

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2024/4/ 23

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي الثامن عشر في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/23 م ، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة WWW.INJAZ1.COM ونظراً لغياب رئيس مجلس الإدارة السيد هشام محمد احمد وادي لاسباب صحية ترأس الاجتماع السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات نائب رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحه بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذة روان محيسن ومدقق الحسابات السيد وليد طه وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة بحضور 6 مساهمين من اصل 1650 مساهم يحملون 356140 سهماً بالأصالة و 22951944 سهماً بالوكالة اي ما مجموعه 23308084 سهم من اصل 37720000 سهم ويمثلون ما نسبته 61.7 % من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ، كما حضر الاجتماع (5) من اعضاء مجلس الادارة من أصل (7) اعضاء.

كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون المصريون ممثلاً بالسيد وليد طه وحيث تم التثبت و التأكد والتحقق من أن جميع الاجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعلية اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونية وان جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ولاعضاء الهيئة العامة واطباء مجلس الإدارة الذين حضرو هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة والسيدة روان النسور والانسة ناريمان الحمصي لجمع وفرز الاصوات.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

1- تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المنتهية 2022 وتم تلاوة القرارات التي تم اتخاذها فقط .

2- تم تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية وتم المصادقة عليه بالإجماع .

3- طلب رئيس الجلسة من مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من تلاوة التقرير حيث قام مدقق الحسابات بتلاوته

والمصادقة عليه بالإجماع

- 4 - بعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة الميزانية العمومية والارباح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود اي استفسارات او اي اسئلة وكونه لا يوجد اي اسئلة من الحضور صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر لعام 2023 كما جاءت من مدقق الحسابات .
- 5 - طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2024 ، حيث رشح الحضور السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2024 وتمت الموافقة بالإجماع على تعيينهم وقد فازوا بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 6 - تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 بالإجماع بحدود احكام القانون.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

روان محيسن

رئيس الجلسة

ياسر العبدلات

كاتب الجلسة

حازم القاضي