

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

والمنعقد بتاريخ 2021/3/30

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بواسطة تقنية zoom، فقد عقدت الشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30.

مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع العادي ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق محمد داوود المحتسب، ورحب مرة أخرى بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ/ اشرف ربيحات، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني .

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ طارق محمد داوود المحتسب رئيس المجلس عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (10) مساهمين من أصل (673) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (3962266) سهماً ووكالة ما مجموعه (462457) سهماً أي ما مجموعه (4424723) سهماً تشكل ما نسبته (63.2 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7000000) سهماً. وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة.

أكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات الالكترونية وفي الصحف المحلية صحيفتي الشعب والامم قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة والسيد سمير الرواشده وشاهر الرواشده مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر .

وتمت المباشرة بجدول الأعمال:

أولاً: عرض رئيس الجلسة البند الأول والمدرج على جدول الاعمال على المساهمين وهو (الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من 7 مليون دينار/ سهم الى 3 مليون دينار/ سهم وذلك بإطفاء بمقدار 4 مليون دينار/ سهم في رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2020/12/31. وتعديل عقد ونظام الشركة ليصبح رأس مال الشركة 3 مليون دينار/سهم).

قررت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من 7 مليون دينار/ سهم الى 3 مليون دينار/ سهم وذلك بإطفاء بمقدار 4 مليون دينار/ سهم في رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2020/12/31.

- تعديل عقد ونظام الشركة ليصبح رأس مال الشركة 3 مليون دينار/سهم.

ثانياً: قررت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض الرئيس أو نائبه باستكمال الاجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

شكر رئيس المجلس كل من الاستاذ/ اشرف ربيحات مندوب مراقب عام الشركات والحضور. وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

طارق محمد داوود المحتسب



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

اشرف ربيحات



كاتب الجلسة

جميل المحروق

