

محضر الاجتماع السنوي العادي الخامس والعشرون

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته بتاريخ 19/04/2021 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي الخامس والعشرون ، في تمام الساعة الواحدة و النصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/05/03 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد محمد الحراحشه رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة و الموقع الالكتروني لائترة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية و وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد اسماعيل حمدان و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد عدي قنيص فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد محمد الحراحشه اكتمال النصاب القانوني بحضور 62 مساهماً من أصل 638 مساهماً يحملون فيما بينهم 689331 اسهماً بالأصالة و 5296406 سهماً بالوكالة وما مجموعه 6.985.737 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 69.96% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة، 10,000,000 سهم / دينار . وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان و عين السيده لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد خليفه نصر والسيد حسين علي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/23
تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 والخطة المستقبلية للعام المالي 2020
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2019 / 12/31 :
تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 .و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2019 / 12/31 .

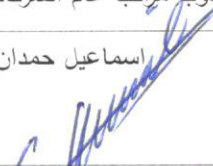


رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2019 و المصادقة عليهما . حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسلة الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أُغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2019/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2020.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 بحدود القانون: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 في الحدود التي اقره القانون .

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم . انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب المدقق الخارجي السيد عدي قنيص و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اسماعيل حمدان ، متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/05/03.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
محمد الحراشه 	اسماعيل حمدان 	لينا صالح 