



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (القابضة)

المنعقد بتاريخ 2021/4/28

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة (القابضة) اجتماعها غير العادي عبر وسائل الاتصال المرئي و الإلكتروني في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين والسيد حجازي أبو زهري ممثل شركة ماتركس الدولية للاستشارات (مدقق حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد غسان إيليا نقل رئيس الجلسة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد فارس شاهين مندوب مراقب عام الشركات حيث رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور و طلب من رئيس الجلسة و رئيس مجلس الإدارة الاعلان عن قانونية الاجتماع و الاجراءات التي قامت بها الشركة لعقد الاجتماع و عليه قام رئيس الجلسة باعلان النصاب القانوني للجلسة و قانونيتها حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 10,633,401 سهم أصالة و 1,933,285 سهم وكالة اي ما مجموعه 12,566,686 سهم من أصل 14,500,000 سهم ونسبة حضور بلغت 86.7 % من رأس مال الشركة ، كما حضر 4 من أعضاء مجلس الإدارة من اصل 4 أعضاء. هذا وقد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة وفقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 بموجب أمر الدفاع اعلاه، هذا بالإضافة الى حضور السادة مدققي حسابات الشركة ممثلة بالسيد حجازي أبو زهري. وعليه فإن النصاب القانوني متوفر لهذا الاجتماع وكذلك توفر كافة الشروط القانونية الاخرى وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لقرز الاصوات إن لزم الامر ولمباشرة جدول الاعمال.



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

و عليه عين رئيس الجلسة السيد محمد حسين طنطور كاتباً للجلسة والسيد زياد حوش والسيدة رنده نقل مراقبين لفرز الأصوات. ويوشر بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.

(1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: تم إعفاء مجلس الإدارة من تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة و الموافقة عليه بالاجماع ، ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات على ذلك.

(2) اقترح احد المساهمين دمج البند الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لها مع البند الثالث والمتعلق بالتصويت على جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2019 والبند الرابع المتعلق بالتصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2019 و البند الخامس والمتعلق بالتصويت على حسابات الشركة و ميزانيتها العمومية لعام 2019 وعلى ان يتم مناقشتها معا بعد الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات عن ميزانيتها وحساباتها الختامية المنتهية كما في 2019/12/31 وقد تم الموافقة بالاجماع على ذلك.

- تم إعفاء ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة ماتركس الدولية للاستشارات السيد حجازي أبو زهري من تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة بالاجماع.

(3) قام السيد رئيس الجلسة السيد غسان ايليا نقل بفتح باب النقاش عن البند الثاني والثالث والرابع و الخامس المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لها مع البند الثالث والمتعلق بالتصويت على جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2019 والبند الرابع المتعلق بالتصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2019 و البند الخامس والمتعلق بالتصويت على حسابات الشركة و ميزانيتها العمومية لعام 2019 وحيث لم يرد للشركة من اي من المساهمين أي استفسارات حول هذه البنود، تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) من قبل المساهمين الحاضرين على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 و تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لها بالاضافة الى التقرير السنوي و تقرير مدقق الحسابات و جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2019.



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

(4) و في البند سادسا تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" المدقق رائد الراميني رقم الاجازة (610) وذلك بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم و ذلك بالاجماع.

(5) و اخيرا في البند سابعا تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال سنة 2019 وفقاً لاحكام القانون و بالاجماع.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ومندوب مكتب تدقيق الحسابات السيد حجازي ابو زهري والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والرابع من بعد ظهر ذلك اليوم.

رئيس الجلسة
مندوب مراقب عام الشركات
فارس شاهين
غسان ايليا نقل

كاتب الجلسة
محمد طنطور

انا رئيس مجلس الادارة السيد غسان ايليا نقل و كاتب الجلسة محمد طنطور نصادق على صحة ووقائع الاجتماع وعلى انعقاده بالشكل القانوني.

رئيس الجلسة
غسان ايليا نقل

كاتب الجلسة
محمد طنطور