

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2022/2/23

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/6 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) بتاريخ 2022/2/23، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نضال محمد احمد الحمدان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة المحدودة اجتماعها الثالث والأربعون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/2/23.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيدة رولا الفيومي كما حضر السيد جمال حمودة مندوباً عن السادة المراقبون المهنيون مدقق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حضور (4) مساهمين يحملون (2409668) سهماً أصالة ، و (344050) بالوكالة أي بما مجموعه (2753718) سهماً تشكل ما نسبته (77.5 %) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (3,551,982) دينار/ سهم وحضور ثلاثة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وتمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس / رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا .

رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة رولا الفيومي ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة / ربي محمد الرشيدة كاتباً للجلسة والسيدان احمد الغامدي والسيد بلال الحمزة مراقبين لفرز الأصوات.

الشفرة العربية للمشاريع الإستثمارية

كما رغب مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيدة رولا الفيومي بالحضور وطلبت من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال ، وتم البدء بجدول الأعمال كما يلي :-

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية عن السنة المنتهية في 2020/12/31.

تم بالإجماع إعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

ثانياً : التصويت على تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وخطة العمل المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليها .

صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2022 .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

بعد سماع فقرة الراي في تقرير مدقق الحسابات صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

رابعاً التصويت على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

صادقت الهيئة بالإجماع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

خامساً : التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفق أحكام القانون .

الشفرة الحربية للمشاريع الإستثمارية

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2022) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة المراقبون المهنيون (إجازة رقم 478) مدققي الشركة للسنة المالية (2022) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال شكر رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الحضور الكرام وموظفي الشركة على جهودهم ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الجهود المبذولة والتسهيلات التي تم منحها للشركات من اجل اجتماعات الهيئة العامة .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة القرارات المتخذة فيه .

انتهى الاجتماع و أقفل المحضر

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة
نضال الحمدان

مندوب مراقب عام الشركات
رولا الفيومي

كاتب الجلسة
ربي الرشيدة