

التاريخ : 2022/03/30

المرجع : ش. التطوير / ٣١ / 2022

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عقد يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) ، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (تطبيق ZOOM) وبنسبة حضور (100%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

1. المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/04/21 .
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2021 وخطتها المستقبلية لعام 2022 .
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2021 .
4. المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2021/12/31 .
5. الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع وتمثل بخمسة أعضاء .
6. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة اجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق .
7. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

المدير المالي / مازن قديمات

