



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر الاجتماع الهيئة العامة غير عادي
للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/4/24
لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه .

و بعد مرور ساعة من وقت الاجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها العامة غير عادي و المقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2022/4/24 عبر الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد سعيد حياصات رئيس مجلس الإدارة .

و حضور (39) مساهماً من أصل (1031) مساهماً يحملون (2,275,034) سهماً بالأصالة و(785,576) سهماً بالوكالة وما مجموعه (3,060,610) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 37.79% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (8,100,000) سهم / دينار، أعلن رئيس المجلس السيد سعيد حياصات عدم اكتمال النصاب القانوني.

ورحب رئيس المجلس بمندوب مراقب عام الشركات السيده منى موسى و عين السيده لينأ صالح كاتباً للجلسة .

وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف

المحلية في المواعيد المحدده. وحضور النصاب القانوني من أعضاء من مجلس إدارتها كما حضر مندوب مدقق حسابات الشركة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيس .

و بناء على تعليمات و تعديلات اللاحقة من الاجراءات الاجتماع العادية و غير عادية ووفقا للبند الخامس الفقرة (ك) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و مجالس الادارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة (في حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع يتم عقد الإجتماع الثاني المؤجل للشركات المساهمة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع المنعقد) و عليه فقد تم تأجيل الاجتماع ليعقد يوم الخميس بتاريخ 2022/04/28 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وسيتم الإعلان عنه بالصحف المحلية و موقع الالكتروني للشركة وأمل من المساهمين أن يحضروا الاجتماع القادم .
و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
سعيد حياصات	منى موسى	نينا صالح



شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر الاجتماع السنوي غير عادي (التقرير السنوي السادس والعشرون)
للهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة 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 التمويل بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة .

و بالنظر لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الماضية و التي كان المقرر انعقادها بتاريخ 2022/04/24 حيث دعا رئيس الجلسة لإجتماع آخر خلال سبعة ايام ، و قد تم تحديد يوم الخميس تاريخ 2022/04/28 في الساعة الثانية عشر ظهراً للاجتماع المؤجل ، و بحيث يكون النصاب قانونياً بحضور ما لا يقل عن 40% من الأسهم المكونة من رأسمال الشركة.

و بالتاريخ المحدد لاجتماع المؤجل تم عقد الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي غير عادي لمناقشة التقرير السنوي السادس والعشرون ، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/28 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) حيث كان النصاب قانونياً بحضور أكثر مما نسبته 40% من الأسهم الممثلة للنصاب برئاسة السيد سعيد حياصات رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعايات على الموقع الالكتروني وكذلك في الصحف المحلية و حضور جميع أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد منى موسى و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيس 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 سعيد حياصات اكتمال النصاب القانوني بحضور (46) مساهماً من أصل (1025) مساهماً يحملون فيما بينهم 1,761,663 سهماً بالأصالة و 1,499,098 سهماً بالوكالة وما مجموعه 3,260,761 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 40.26 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 8,100,000 سهم / دينار .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد منى موسى و عين السيد لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد خليفه أبو سلوم والسيدة ربا قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الميزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/07/05

تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالاجماع.



ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 والخطة المستقبلية للعام المالي 2021
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة مالي 2020 والخطة المستقبلية للعام المالي 2021 و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2020 / 12/31 :
تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 . و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2020 / 12/31 بالإجماع .

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2020 و المصادقة عليهما .

حيث لم يرد إلى مركز الشركة الرئيسي أية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسلة إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش، وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2020/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2021.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 بحدود القانون:
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 في الحدود التي اقره القانون .

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2021 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتركية 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 و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة منى موسى و مندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيس ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/28.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
سعيد حياصات	منى موسى	لينى صالح