

بتاريخ 09-08-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٩٩٦٢٤



1 اغسطس 2022م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2022/8/1م

وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل للشركة يوم الاثنين الموافق 2022/8/1م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/8/1م، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM MEETING) برئاسة السيد/ فتحي خيري صالح، حيث إن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م وبموجب أمر الدفاع أعلاه، حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك في الصحف اليومية، وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها عدد 6 أعضاء من أصل 9 وبالإضافة إلى حضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ فريد ابو دوله.

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فريد ابو دوله، حيث طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة وبصفته رئيس مجلس الإدارة السيد فتحي ببدأ الاجتماع بموعده وأعلان النصاب والحضور وتعيين كاتب للجلسة ومندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الأمر، حيث طلب رئيس الجلسة من أحد الأشخاص الذي تم تسمية اسمه على برنامج الزوم بأسم وادي الشتا التعريف عن نفسه لاستكمال النصاب وبدأ الاجتماع، حيث عرف بأنه السيد محمد جبر ابو مذكور، حيث ذكر رئيس الجلسة أسماء الحاضرين للاجتماع من مساهمين واعضاء مجلس الإدارة وهم : السيد محمد ابو مذكور، السيدة نهى بركات، السيد احمد دحاح، السيد سيف صقر، السيد محمود الظاهر، السيد حسام الصغير، السيد سعد كشمير، السيد عامر مشريش، السيد بلال مرقه، والسادة شركة بوابة عمان ممثلة بالسيد فتحي صالح، وبذلك أكتمل النصاب، حيث طلب السيد فريد كم عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع أجاب الرئيس بأن عددهم 10 مساهمين من اصل 464 مساهم يحملون (4,483,277) سهماً أصالة، و (3,954,809) سهماً وكالة، بما مجموعه (8,437,886) سهماً، وبما يمثل 93.4 % من إجمالي رأس المال، طلب السيد فريد عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أجاب الرئيس 6 أعضاء من أصل 9 أعضاء.

السيد فريد ابو دوله بالنسبة لهذا الاجتماع المؤجل نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، هل تم إعلان عن دعوة اجتماع الهيئة العامة المؤجل بصحيفيتين يوميتين محليتين وموقع الشركة الإلكتروني، وماهي تواريخ الاعلان وأسم الجريدة.

أجاب رئيس الجلسة نعم وكانت تواريخ النشر في 27-7-2022، صدى الشعب والأوم.

طلب السيد فريد من الرئيس بتعيين كاتب للجلسة ومندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور، وتم تعيين السيد محمود الظاهر كاتباً للجلسة، وتعيين كلاً من السيد/ رامي الكتوت والسيد / محمد الصلاح لفرز الأصوات ان لزم الأمر، حيث تم حضور 10 مساهمين يحملون (4,483,277) سهماً أصالة، و (3,954,809) سهماً وكالة، بما مجموعه (8,437,886) سهماً، وبما يمثل 93.4 % من إجمالي رأس المال الشركة المكتتب به والمدفوع ، وبذلك اكتمل النصاب ونعلن بداية الجلسة.

حيث تمت مداخلة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فريد ابو دوله بأن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ولمجلس إدارتها القائم، ان جدول الاعمال هذا المعروض عليكم غير خاضع للنقاش، ويتم عرض البنود للتصويت، وطلب من رئيس الجلسة بتلاوة البند الأول من جدول الأعمال.

السيد الرئيس البند الأول من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة هو اقالة مجلس الإدارة.



مداخلة السيد محمد ابو مذكور بحث اسباب الاقالة الي بنطالب فيها.

السيد فريد ابو دوله يا استاذ لو سمحت اليوم عنا مافي اسباب عنا بند مدرج على جدول الأعمال اقالة مجلس الإدارة، يطرح للتصويت بدون اسبابه ومبرراته هاد حق للمساهمين بدون الإشارة لاسبابه ومسبباته، الاقالة تعرض على الهيئة العامة للتصويت عليه يا موافقه او عدم الموافقه عليه، تبعاً للاقالة اذا تم الحصول على نصاب قرار بنفوت على جدول الأعمال البند الثاني منو لإنتخاب المجلس بسبب الاقالة وهو البند الأول نصاب القرار مطلوب تبعاً لذلك مافي بند ثاني لإنتخاب مجلس إدارة، نظراً لأن مجلس الإدارة قائم بولايته ومدته وطلب من الرئيس عرض البند الأول على السادة المساهمين، وتجميع الأسهم الموافقه من المعارضه لهذا القرار وتلاوته وأعلانه على مسؤولية مجلس الإدارة على السادة المساهمين.

السيد الرئيس نعلن عن البند الأول وهو اقالة مجلس الإدارة ونطرحو للتصويت، نرجو من الأخوه المساهمين التصويت على اقالة مجلس الإدارة مابين موافق ومعارض، ونبدأ بالمعارضين، مين معارض لبند اقالة مجلس الإدارة.

السيد فريد المعارضه هي المقصود فيها عدم الموافقة طبعاً.

تمت مداخلة من مساهم جديد لدخول وحضور الاجتماع، حيث طلب السيد فريد من المساهم اسمه، حيث طلب منه التسجيل من قبل الرئيس كونه هو صاحب القرار.

السيد الرئيس ممكن الأسم أجاب المساهم بأن اسمه بدر عبدالله محمد وأحمل 24,425 سهم.

حيث طلب السيد فتحي من رئيس قسم المساهمين عدد الأسهم التي يحملها المساهم بدر عبدالله محمد حسب كشف المساهمين وأجاب بأن العدد 24,425 سهم.

السيد الرئيس سأل السيد فريد هل يتم إعادة احتساب اسهم الأصالة.

السيد فريد انت رئيس الجلسة وليس أنا، ولكن أنا بعد قراركم راح احط ملحوظة عندي انا كمندوب لمراقب عام الشركات على هذا الإجراء.

السيد الرئيس سوف يتم إعادة احتساب الحضور، عدد الأسهم أصالة (4,5707,702) بإجمالي عدد حضور (8,462,511) سهم، ويمثل 93,6% من إجمالي الحضور، وبذلك لن نسمح بدخول أي مساهم آخر ينضم معنا لإستكمال الأمر.

السيد فريد مين حكينا كاتب الجلسة سيدي الرئيس.

السيد الرئيس السيد محمود الظاهر كاتب الجلسة.

السيد فريد الأخ الي بدو يعمل مداخلة ينتظر شوي اذا سمحتو، السيد محمود سامعنا طبعاً.

السيد محمود الظاهر نعم نعم.

طلب السيد فريد من السيد محمود الظاهر تثبيت دخول المساهم بدر بالساعة والدقيقة التي تم دخوله على هذا الاجتماع، وبما يحمل من أسهم، وقرار رئيس الجلسة بخصوص قبول دخوله للاجتماع من عدمه، وتثبيت على اسم مندوب المراقب بأن هذا القرار خاضع للدراسة من قبل دائرة مراقبة الشركات بقبول الدخول من عدم قبوله حسب أحكام القانون طبعاً.

السيد محمود الظاهر تم دخول السيد بدر عبدالله الاجتماع الساعة 11:10، يحمل 24,425 سهم، حيث وافق رئيس الجلسة قبول دخوله للاجتماع، وبناءاً على تعليمات مندوب العطفه يكون هذا القرار خاضع للدراسة من قبل دائرة مراقبة الشركات بقبول الدخول من عدم قبوله حسب أحكام القانون.

السيد بدر عبدالله أستاذ فريد الاجتماع الساعة 11:00 وأنا بحاكيك الساعة 11:04.

السيد فريد هو على الساعة 11:00 مافي مدة أنتظار سيدي الكريم، بس ولكن أنا ما رفضت احنا ما لنا دور حالياً، كمندوب مراقب الشركات، هذا يدرس لاحقاً، راح تكون موجود بالاجتماع ماراح نطلعك، انا بحكي للسيد الرئيس وباقي السادة المساهمين، راح يتم احتساب نصاب الحضور ابتداءً، ونصاب التصويت، بإعتماد اسهمك الماثله بالاجتماع من عدمه، يعني بدنا نعمل جدولين، جدول مع احتساب أسهم السيد بدر، وجدول بدون احتساب أسهم السيد بدر، والملاحظة ابتداءً لدخول الساعة والدقيقه للسيد بدر، علماً بأن هذا الاجتماع مسجل بساعته ودقيقته.

السيد بدر عبدالله أستاذ فريد حتى انت حضرتك ما بلشت الجلسة الساعة 11:00 تماماً.



السيد فريد شو اسمك بدر ايش أستاذ، اعطيني أسمك.

اسمي بدر عبدالله محمد.

السيد فريد انت بتحكي اني انا كمندوب مراقب ما بلشت الساعة 11:00 أستاذ، أستاذ بدر اذا سمحت انت لانك بتحكي اني انا كمندوب دائرة حكومية ما بلشت بالوقت المحدد للاجتماع، هذا سيتم تتيته بمحضر الاجتماع واتخاذ الإجراء القانوني بحقه، شكراً لك أستاذ بدر.

السيد بدر عبدالله انا بحكي عن رئيس الشركة.

السيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالبند الأول التصويت على اقالة مجلس الإدارة.

السيد محمد ابو مذكور استاذ فريد لو سمحت انا عندي 67 % من الأسهم، وانا طالب اقالة المجلس، وانا عندي اسباب الاقالة، متى بقدر اوضح اسباب الاقالة.

السيد فريد مافي داعي، مين معي عفواً.

أنا المهندس محمد جبر ابو مذكور أكبر مساهم بالشركة.

السيد فريد زي ما حكيت بديش اعيد انا اخي ابو مذكور، اسباب للشركة تاعيتكم، وغير شركات اسباب الاقالة لا تطرح على اجتماع الهيئة العامة، الآن عنا بند مدرج على جدول الأعمال بالاقالة، هالأ أنت تملك هذه النسبة من رأس المال والمائلة بهذا الاجتماع الك حق تصوت بالموافقة من عدمه، في عنا مندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات، بجمعوا الأصوات الموافقة للاقالة وعدم الموافقة على الاقالة تمام، تفضل سيدي الرئيس جمعو من خلال مندوبين جمع وفرز الاصوات الموافقة على الاقالة.

السيد محمد ابو مذكور بعد اذنك مش الافضل اني انا ابين الاسباب، حتى توضح الصورة للمساهمين الي بدهم يصوتو اسباب الاقالة، اسباب مطالبي بالاقالة.

السيد فريد يا استاذ ابو مذكور اذا سمحت انا بحكي بنقطة نظام، وبحكي قانون، اليوم عندي انا جدول اعمال مافي مناقشة اسباب اقالة مجلس الإدارة.

السيد محمد ابو مذكور انا مابدي اناقش، انا بدي اوضح.

السيد فريد الله يكرمك استاذ الاجتماع واضح اقالة مجلس الإدارة بدون تبيان أي اسباب، هلا انت اسبابك هذه انت عارفها، هالأ هذا جدول الأعمال بدنا ناخذو زي ماهو بدون اي زيادة عليه أو نقصان هذا حق الكم، اليوم انتو تصوتو على اقالة مجلس الإدارة، يعرض هذا البند للتصويت هذا نظام، هذا نقطة نظام، هذا قانون.

السيد محمد ابو مذكور هدول المساهمين الي بدهم يصوتو، مش بدهم يعرفو اسباب الاقالة الي انا طالبها.

السيد فريد لا ياسيدي هذا اجتماع رسمي مافي اليوم غير انو احنا ناخذ هذا جدول الاعمال، يا ناخذو او ما ناخذو، ياسيدي هذا نظام، تفضل سيدي الرئيس اعلن النصاب بالموافقة من عدمو اذا سمحت.

السيد محمد ابو مذكور شو المادة الي بالقانون الي بتمنعي اني انا اذكر أسباب الاقالة الي انا طالبها.

السيد فريد للسيد محمود الظاهر ثبت يا كاتب الجلسة.

السيد الرئيس أستاذ ابو مذكور لو سمحت.

السيد فريد اذا سمحتلي سيدي الرئيس يجب انو عليك حسب احكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 5، الصادر بموجب قانون الدفاع الساري المفعول، عليك ظبط الجلسة هذا واحد، هذا واجب ومسؤولية والتزام على رئيس الجلسة هذا واحد، السيد محمود الظاهر بصفتك كاتب الجلسة هذه الجلسة مسجلة، ارجو أول شغلة تدوين كافة الأقوال الواردة في هذا الاجتماع، وحتى الأخ ابو مذكور ماتم الحديث عنو، بأنه يصير على انو يكتب أسباب الاقالة بكتبتها، الأخ ابو مذكور مش راح نمعنك ولكن هذا خاضع للدراسة مثل ما حكيتلك بتقدر ترفق لمراقبة الشركات هي الأسباب بموجب كتاب ملحق تمام، اما اليوم كاجتماع رسمي عنا جدول اعمال واضح وبسيط، اقالة مجلس الإدارة تفضل سيدي الرئيس اعلن هذا البند على التصويت، ولاي مساهم انو بحب يراجع مراقبة الشركات يكتب كتاب رسمي بالأسباب المبررة والموجبة لهذا القرار هو شأنه، ولكن اليوم قانون الشركات ما حكا عن أسباب الاقالة، حكا عن الاقالة وهو حق ومن صلاحيات الهيئة العامة، تفضلو اعلنو التصويت واعطيني النتيجة لو سمحتو.



السيد الرئيس نعلن عن بداية التصويت لاقالة مجلس الإدارة نرجو التصويت، نظام الزوم لا يمنح وزن الأصوات بالتالي سيكون التصويت جهرياً اذا بتتكرموا، اول شي خلينا نشوف من هو المعارض لاقالة مجلس الإدارة.

السيد فريد لكاتب الجلسة السيد محمود ارجو استخدام وتغيير مصطلح المعارض ولكن بعدم الموافقة.

السيد محمد ابو مذكور أستاذ فريد ممكن أسأل سؤالاً وتجاوبني، متى أسأل سؤالاً مابدي اقاطع حد، انا بدي اعرف هل في قانون، انا طالب اقالة مجلس الإدارة، بالنسبة المساندة الي طلبت اقالة مجلس الإدارة عندي أسبابي، انا بسأل هل في قانون يمنعني اني اقول الأسباب.

السيد فريد ابو دولة ياسيدي انا بدي اجاوبك، الآن في عنا احنا بموجب احكام قانون الشركات، وارجو انو هذا الكلام ما اعيدو اكثر من مره، صلاحيات الهيئة العامة هي التصويت على بند اقالة مجلس الإدارة وهذا ليس وارد بالدعوة فقط، هو وارد بالقانون، ولكن البحث عن اسبابه ومسبباته لم يرد من ضمن صلاحيات الهيئة العامة هذا نص قانوني، اليوم كاتب الجلسة أخي ابو مذكور راح يكتب على المحضر وانا بس يجيني المحضر الخطي لتوقيعه، سأكون حريص على أني اشوف انك انت المداخله تبعتك انكتبته بالمحضر من عدمه سيدي، وهذا لا يعني منعك من انك تقدم لمراقب عام الشركات تبعاً للمحضر نتيجة القرار سواء بالموافقة على الاقالة من عدمه للأسباب الموجبة يا سيدي العزيز للاقالة، ولكن اليوم باجتماع الهيئة العامة من الصلاحيات وبموجب القانون احنا اليوم صلاحياتنا الاقاله من عدمها، تفضلوا انا كنت واضح بأول الاجتماع، يا اخوان يا بناخذ القرار يا ما بناخذ القرار، هو غير خاضع للمناقشة يا اخوان انا مابدي اعيد كلامي للمره الثالثه اذا سمحتو، تفضلوا.

السيد الرئيس نبدأ التصويت استاذي، اقالة مجلس الإدارة اذا بتتكرموا، نبدأ بالتصويت المعارض لإقالة مجلس الإدارة عدم الموافقة على اقالة مجلس الإدارة.

السيد فريد ابو دوله في شغله السيد فتحي هو الكلام مايكون بأسم معارضه، ولكن عدم الموافقة على الاقالة، لو سمحتو نركز على الكلمه باصطلاحها القانوني الصحيح.

السيد فتحي عدم الموافقة على اقالة مجلس الادارة، سجل عندك استاذي، شركة بوابة عمان.

السيد فريد اذا سمحت بدون اسماء للمساهمين، بدي اول شغلة تاخذ بعين الاعتبار في عندي اثنين اخوان رافعين ايديهم تمام، مش للمناقشة هم بدو يصوتو وهاد حق الهم وانا شايف اسم السيد حسام، وفي عندي اخ ثاني حاط اسم ايفون مابعرف شو اسم المساهم.

السيد الرئيس اسمه سعد.

السيد فريد نقطة ثانية انا بدي عدد المساهمين.

السيد الرئيس عدد المساهمين 11.

السيد فريد انا عندي عدد الحضور 10.

السيد الرئيس عدد المساهمين الحاضرين 11 بعد دخول السيد بدر.

السيد فريد أخي العزيز بنعمل جدولين في 10، وفي 11، زي ما قولنا الأخ بدر دخوله للاجتماع، هاد بنحطو جدول لانو خاضع للدراسه، نعمل جدول بال10 وجدول بال11 تمام، من ال10 بتحكي لي قديش صوت بعدم الموافقة قديش بيحملو اسمهم، سواء بالاصالة او بالوكالة ومجموعهم ونسبتهم من الحضور تمام، تفضل.

السيد الرئيس اذا في مجال تصوتو.

السيد محمد ابو مذكور استاذ فريد كيف بدنا نصوت لو سمحت.

السيد فريد سيدي العزيز اول شغله بدي احكيلكم معلومة مهمة يبدولي انو الشركة تاعيتكم ممثلة بالسادة المحترمين المساهمين واعضاء مجلس الإدارة، بجوز مابعرفو انو في تعليمات صادرة عن معالي وزير الصناعة لانعقاد هذه الاجتماعات، الصادر بموجب امر الدفاع زي ما حكي تكم، اليوم مثول او حضور مندوب عند مراقب عام الشركات لا توجه له الاسئله، توجه الى رئيس الجلسة بموجب هذه التعليمات الصادرة، الاسئله الموجه لمندوب المراقب فقط هي الاسئله اذا ما كان وارده بالقانون او غير وارده بالاجراءات او التعليمات الصادرة عن معالي الوزير، بس تفضل سيدي الرئيس.

السيد الرئيس تفضل استاذ ابو مذكور في عندك اي سؤال.



السيد محمد ابو مذكور سؤالي كيف بدنا نصوت على الاقالة لو سمحت.

السيد الرئيس استاذي لما يجي البند الموافق على الاقالة تمام بترفع ايديك في خاصيه بالزوم برفع الايدي.

السيد فريد طبعاً سيدي الرئيس والسيد ابو مذكور والسادة المساهمين واعضاء مجلس الإدارة، كمان هي الية التصويت على هذا القرار خاضع للموافقة، السيد محمود كاتب الجلسة بتكتب هاذ الحكي انو هاذا كألية التصويت الي سأل عنها السيد المساهم وجواب السيد الرئيس هاذا خاضع للدراسة من قبل مراقب عام الشركات الألية تمام.

السيد محمد ابو مذكور عفواً أستاذ فريد يعني نرفع ايدينا، وتعدو الايديين الي بترتفع.

السيد الرئيس استاذي لما يجي التصويت على الموافقين على اقالة المجلس بترفع ايديك، الآن التصويت على عدم الموافقة، احنا عم نفرز الأصوات الآن، اذا بتتكرم بعد الانتهاء من فرز الأصوات بنفتح المجال للموافقين على اقالة المجلس اذا بتتكرم.

السيد محمد ابو مذكور أستاذ فريد لو سمحت الي سؤال اذا ممكن.

السيد فريد السيد ابو مذكور الاسئلة انا حكيت قبل شوي، يبدو لي انو الصوت ماكان واصل عندك، الاسئلة لا توجه الي مندوب المراقب ياسيدي القائم على مسؤولية إدارة هذا الاجتماع رئيس الجلسة، وجهو اسئلتكم السادة المساهمين الي الرئيس، هو بدورو بموجب صلاحياتو ومسؤولياتو بياخذ السؤال وبيجاوب عليه، وحسب ماهو شايف ومرئني ومناسب حسب القانون سيدي.

السيد محمد ابو مذكور استاذ فريد الرئيس الي بقرر الي احنا اساساً طالين اقاتلو.

السيد الرئيس استاذي احنا لو سمحت نقطة نظام، انت طالب اقالة الرئيس ولك الحق التصويت، انا عملي هون تنظيمي انظم سير اجراء الجلسة حسب قانون الشركات، رجاء استاذ محمد ابو مذكور التزم بتعليمات الجلسة تكرمناً.

السيد محمد ابو مذكور انا ملتزم استاذ فتحي، انا ملتزم انا الي اسئلي بس بدي اوصل لاجوبه الها.

السيد الرئيس لك حق تصوت استاذي تكرمناً بس يجي موعد التصويت، صوت.

السيد فريد طبعاً السيد فتحي سيدي رئيس الجلسة، الإعلان النهائي عن نتائج التصويت بالموافقة من عدمه على هذا البند الأول، بعد تجميع الموافقين من المعارضين او عدم الموافقة من الموافقة تمام، طبعاً بحب احكي للسادة المساهمين جميعاً الحاضرين ومجلس الإدارة انو نصاب القرار المطلوب لاقالة مجلس الإدارة وفقاً لاحكام المادة 175 من قانون الشركات على ب، المادة 175/ب، تحتاج الى 75% من السادة الحاضرين هذا الاجتماع او الاسهم الماثلة بهذا الاجتماع.

السيد الرئيس الآن نفتح المجال للتصويت على اقالة مجلس الإدارة فيما يتعلق بالموافقين على الاقالة، رجاء رفع الاصوات، الموافقين على اقالة مجلس الإدارة ابراز ذلك على برنامج الزوم من خلال رفع الايدي من اجل احتساب الاصوات.

السيد بدر استاذي رفع الايدي مو ظاهره عندي على الشاشة.

السيد الرئيس طيب يعني موافق على الاقالة.

السيد بدر انا موافق على الاقالة.

السيد الرئيس حضرتك السيد بدر.

السيد بدر نعم.

السيد محمد ابو مذكور وانا موافق على الاقالة.

السيد الرئيس تمام، هيك اكتمل عنا جمع الاصوات.

السيد محمد ابو مذكور انا محمد ابو مذكور بطالب بالموافقة على الاقالة رئيس واعضاء مجلس الإدارة.

السيد الرئيس هيك اكتمل عنا التصويت، اسمحولنا دقائق لإحتساب الاصوات.

السيدة نهى بركات السلام عليكم انا موافقة على الاقالة ومعي وكالة كمان، يعني بالاصالة والوكالة.

السيد الرئيس تم احتساب كافة الاصوات سواء بالاصالة او بالوكالة، الان العمل جاري على جمع الأصوات.

السيد سيف صقر وانا كمان.



السيد الرئيس السيد سيف كمان نفس الشى اصالة ووكالة.

السيدة نهى بركات استاذ فتحي في مجال نشوف التفاصيل اصالة ووكالة.

السيد الرئيس ان شالله لما يتم جمع الأصوات بتم الاعلان عن نتائج التصويت ان شالله، دقائق اذا بتسمحو.

السيدة نهى بركات يعني زي مابقولو نوع من التثبت.

السيد محمد ابو مذكور استاذ فريد ممكن اسأل سؤالين لحضرتك.

السيد فريد بتقدر ياسيدي بتقدر تسألني سؤالين هون عندي بالدائرة، اما في اجتماع اليوم يرأسه رئيس الجلسة ياسيدي الله يكرمك.

السيد محمد ابو مذكور بس بدي اثبت اشى طلبتو وما اعطيت الحق اني اوصلو، اولاً انا بدي اذا ممكن اطلع على الوكالات الممنوحة لبوابة عمان حق الاطلاع، ثاني شي انا طلبت اني ابين اسبابي انا طالب الاقالة لمجلس الإدارة وما اعطيت هذه الفرصة، انا بدي اثبت هذا الكلام اذا ممكن.

السيد الرئيس استاذي سوف يتم تسجيل كافة الحوارات التي تمت خلال الاجتماع.

السيد محمد ابو مذكور متى بقدر اثبت هذا الحكي.

السيد الرئيس استاذي اتثبت استاذ محمد.

السيد محمد ابو مذكور استاذ فريد لو سمحت انا بدي اثبت اذا سمحت اسبابي لطلب الاقالة تسجل وتثبت بالمحضر اذا ممكن.

السيد الرئيس استاذي لو سمحت استاذي كان الأمر واضح وصريح والقانون والتعليمات واضحة، اذا بتتكرم رجاء الاخوة الإلتزام بالتعليمات.

السيد محمد ابو مذكور التعليمات واضحة اني انا عندي اسبابي، كأبر مساهم وما اقدر اوصلها.

السيد الرئيس استاذي هذا القانون والتعليمات، التعليمات فوق اي مساهم.

السيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم، الآن نعلن عن نتائج التصويت، تم إعادة احتساب الحضور، اصالة ووكالة أتوقع كان في خطأ بسيط، أصالة اجمالي الحضور (4,518,509)، ووكالة (3,954,809) بما مجموعه (8,473,318) بنسبة حضور 93,8% بما فيهم ذلك الأستاذ بدر، طبعاً راح نعمل جدولين، جدول بحضور الاستاذ بدر وجدول آخر بدونو، فيما يتعلق بالتصويت بحضور الأستاذ بدر والموافقة على الاقالة حسب ما هو صوت.

السيد فريد ابو دوله عفواً ولا قطعان بحديثك أستاذ فتحي، طبعاً بتثبتو بمحضر الاجتماع أن قرار رئيس الجلسة بالموافقة على قبول انضمامه من عدمو، هذا قرار وصلاحيات ومسؤوليات رئيس الجلسة ويدرس من قبل مراقبة الشركات لاحقاً عند احضار المحضر.

السيد الرئيس عدم الموافقة على اقالة مجلس الإدارة (2,504,438).

السيد فريد لأ قبل استاذ فتحي اذا سمحت، هسا عنا جدولين، جدول بعدد مساهمين حاضرين عدد 10 وفي عندي 11، هسا بنحكي على جدول عدم الموافقة، عدد المساهمين الذين قامو بالتصويت على عدم الموافقة من أصل 10 كم.

السيد الرئيس من أصل 10 هم 6.

السيد فريد عدد الاعضاء مش الأسهم، عدد اعضاء الهيئة من أصل 10 كم.

السيد الرئيس عدد 7 أعضاء.

السيد فريد من أصل 11 كم.

السيد الرئيس 7 كمان عدم الموافقة.

السيد فريد عدم موافقة 7 كمان برضو.

السيد الرئيس 7 كمان نعم.



السيد فريد عدد الأسهم الأصالة بعدم الموافقة.
السيد الرئيس عدم الموافقة أصالةً.
السيد فريد طبعاً يحتسب هذا كنسبة من السادة الحاضرين، الأسهم الماثلة بالاجتماع وليس من رأس المال.
السيد فريد عدد الأسهم الاصالة الغير موافقين على الاقالة، كم.
السيد الرئيس أصالةً (906,081).
السيد فريد هدول من 10.
السيد الرئيس عفواً 7 مساهمين صوتوا أصالةً (906,081).
السيد فريد وكالةً.
السيد الرئيس وكالةً (1,598,357) بما مجموعه (2,504,438) بما نسبته 29,6 % من اجمالي الحضور.
السيد فريد الموافقة.
السيد الرئيس الموافقة أصالةً.
السيد فريد عدد المساهمين بالأول الموافقين على الاقالة من اصل 10.
السيد الرئيس عدد المساهمين الموافقين من أصل 10 هم 3.
السيد فريد من أصل 11.
السيد الرئيس 4.
السيد فريد يحملون أسهم أصالة.
السيد الرئيس أصالةً يحملون (3,588,003).
السيد فريد هدول من اصل 10 مساهمين، ومن أصل 11.
السيد الرئيس من أصل 10، من أصل 11 (3,612,428).
السيد فريد وكالة من أصل 10.
السيد الرئيس من أصل 10 (2,356,452).
السيد فريد من أصل 11.
السيد الرئيس نفس الشيء.
السيد فريد المجموع.
السيد الرئيس المجموع من أصل 10 ولا 11.
السيد فريد مجموع الاسهم الأصالة والوكالة يا سيدي للموافقة على الاقالة كم مجموع الاسهم.
السيد الرئيس مجموع الاصوات عدم الموافقة على الاقالة .
السيد فريد أستاذ فتحي اذا سمحت خلصنا الجدول الي هو عدم الموافقة، احنا بنحكي بالموافقة، قديش عدد الاسهم وكالة
وأصالة الموافقين على الاقالة، قديش المجموع.
السيد الرئيس الاجمالي (5,968,880) بما يعادل 70,4 %.
السيد فريد من أصل 10 هدول.
السيد الرئيس من أصل 11.
السيد فريد من أصل 10 كم.



السيد الرئيس من أصل 10 (5,944,455) بنسبة 70,2 % من اجمالي الحضور.

السيد فريد تفضل السيد الرئيس أعلن عن الانصبه بشكل رسمي، ومصير هذا البند من جدول الأعمال، تفضل.

السيد الرئيس نعلن عن نتائج التصويت بلغ اجمالي عدد الأصوات التي تؤيد وتوافق على اقالة المجلس (5,968,880) بما نسبته 70,4 % من اجمالي الحضور، وبلغت عدد الاصوات بعدم الموافقة على اقالة المجلس (2,504,438) بما نسبته 29,6 %، وبالتالي.

السيد محمد ابو مذكور أستاذ فريد لو سمحت الأرقام تبعت الي بطالبو بالاقالة بدها تصحيح، الارقام التي تؤيدني بالاقالة (6,068,753).

السيد الرئيس تسمح نعيد ونشوف الأرقام مع بعض.

السيد محمد ابو مذكور عيد حساباتها اذا سمحت، وهذا في فرق كبير.

السيد فريد تفضل سيدي الرئيس.

السيد الرئيس أستاذي في ما يتعلق بطلبو.

السيد فريد طبعاً بدي اقاطعك استاذ فتحي هذا الاجتماع مسجل، الأخ محمود عليه واجب ذكر كل شيء في هذا الاجتماع، ويتم افراغه، اليوم احنا في اجتماع رسمي، ماتم مناقشته ومداولته في هذا الاجتماع بدون في المحضر، وأرجو التقيد بأحكام قانون الشركات بضرورة تزويد مراقب عام الشركات بهذا المحضر الورقي لتوقيعه وايداعه في ملف الشركة إلكترونياً من خلال موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع وشكراً.

السيد محمد ابو مذكور هل بيعني انو انا اذا في الي ملاحظات ما بقدر احكيها مثلاً، اذا سمحت اذا ممكن وكالات لكل طرف ترفق بالمحضر صور عنها.

السيد الرئيس لا استاذي ما الك صور عنها، ولكن لك حق الاطلاع، بس ما الك تاخذ صوره عنها، ليس لك الحق بالحصول على صوره منها، بس الك الحق انك تطلع على التوكيلات في مقر الشركة.

السيد محمد ابو مذكور لانو في واضح بالنسبة للوكالات المسندة الي في خطأ بالرقم.

السيد الرئيس طيب خيلنا نشوف، الحجه نهى جميل بركات أصالة (540,727) وكالة (630,409) بما مجموعه (1,171,136) صحيح حجة.

السيدة نهى بركات لا لو سمحت، صحيح.

السيد الرئيس فيما يتعلق بالحج ابو مذكور أصالة (3,033,108) ووكالة (1,441,963) بما مجموعه (4,475,071) صحيح ابو مذكور الاجمالي.

السيد محمد ابو مذكور ممكن التأكد من هذا الرقم الثاني.

السيد الرئيس الاسماء استاذي الي حضرتك زودت فيها وكالات، الي حضرتك زودت فيها وكالات بأسم صالح جبريل، عارف دياب، مهند دياب، محمد دياب، أيه دياب، الهام السوطني، سمير مقدح.

السيد محمد ابو مذكور زوجتي هناء السعافين 82000 سهم حسبها.

السيد الرئيس لم يتم تزويد وكالة بها، لم تبعت وكالة.

السيد محمد ابو مذكور تم ارسالها هذه امس بالليل لو سمحت.

السيد الرئيس سأل المدير الإداري ورئيس قسم المساهمين بالشركة هل ارسلو شيء استاذي، ارجو مراجعة الايميل.

السيد محمد ابو مذكور انا ارسلتها بموجب وكالة عامة من زوجتي ل الي، (82,000) سهم.

السيد الرئيس هي انا فتحت الايميل.

السيد محمد ابو مذكور والدكتور مهدي العلمي (25,000) سهم.

السيد الرئيس مش موجود استاذي، مابعتت حضرتك انا هيني فتحت الايميل، راجع الايميل مره أخرى، لا يوجد أستاذي.

✓



السيد محمد ابو مذكور يعني هون في حوالي (107,000) سهم.

السيد الرئيس ما بعثت أستاذي، حضرتك ما أرسلت، حتى لو فرضنا جدلاً لن يغير من النتيجة شيء.

السيد محمد ابو مذكور انا عندي ما يثبت انو باعثو من ايميل.

السيد الرئيس أستاذي هي الايميل عنا انا فاتحو ، تأكد محمد مره أخرى، هي خلينا لو ترجع في عارف دياب اول واحد، ومن ثم انا بستعرض الايميل الي انت باعته حضرتك بالترتيب، معاي ابو مذكور، ابو مصطفى انا بستعرض الايميل الي حضرتك باعثو، ايميل واحد اول شي في عارف دياب، أيه دياب، الهام السوطري ، مهند دياب، محمد دياب، الثاني صالح كامل، والثالث سمير مقدح، فقط هذا من الايميل الي حضرتك باعثو أستاذي.

السيد الرئيس سأل هل بعث ايميل آخر، حضرتك باعث ايميل واحد انا استعرضتو كما حضرتك بعثتو.

السيد محمد ابو مذكور انا باعث الدكتور مهدي العلمي وبأسم زوجتي أمس بالليل، يعني أكثر من ايميل.

السيد الرئيس الدكتور مهدي لا يوجد.

السيد محمد ابو مذكور هي صورة التوكيل الي من زوجتي على الكاميرا.

السيد الرئيس أستاذي ما بهمنا التوكيلات، بهمنا شو الايميلات الي حضرتك بعثتها، بالتوكيلات التي بعثتها قبل انعقاد الجلسة، راجع مره أخرى الساعة 10:10 مساءً، لا يوجد أستاذي.

السيد محمد ابو مذكور أستاذ فتحي الساعة 10 بالليل هي صورة الايميل، 10 و 10 أمس بالليل.

السيد الرئيس احنا بهمنا الي بوصلنا أستاذي، انت حضرتك كم ايميل باعث.

السيد محمد ابو مذكور بتسألني انا باعث 3 ايميلات الي باعثها انا.

السيد الرئيس حضرتك باعث ايميل بثلاث ملفات، ولا باعث ثلاثة ايميلات.

السيد الرئيس انا عندي ايميل واحد بثلاث ملفات.

السيد محمد ابو مذكور هي انا باعث ثلاث ايميلات، انا عندي كمان باعث 3 ايميلات، يعني المفروض وصلتمكم.

السيد الرئيس دقيقة هي مسؤول (IT) موجود دقيقه شوي.

السيد محمد ابو مذكور الساعة 10:10 بالليل الي ورجيتك صورتو.

السيد الرئيس من ايميلك ابو مذكور، ابو مصطفى من ايميلك لأنو ما عنا غير ايميل واحد، ولا من ايميل آخر.

السيد محمد ابو مذكور اه.

السيد الرئيس كم ايميل باعث حضرتك.

السيد محمد ابو مذكور انا لزوجتي باعث من الايميل تبني، امس الساعة 10:10 بالليل.

السيد الرئيس استاذي في ايميل الآن واصل الساعة 12:01.

السيد محمد ابو مذكور خلينا لحد ما يشوف الأخ فتحي، أستاذ فريد الكلام موجه ل حضرتك بدي الصلاحية انو نطلع على الوكالات الي منحت لبوابة عمان هي وحده، والثانيه بتحفظ انا على اعطاء الفرصة كأكبر مساهم اني ابين أسبابي لطلب الاقالة، انا بتحفظ على هذا الشيء.

السيد الرئيس أستاذ اول شي هذا الموضوع تم التطرق الو سوف ندونو بالمحضر ان شالله، فيما يتعلق بايميلك اذا بتتكرم، واصل الساعة 12:01 اليوم، هيو عنا الساعة 12:01 الآن.

السيد محمد ابو مذكور يعني انا باعثلك هيو مبين على الايميل تبني، شو يعني انفق بالطريق انا باعثو الساعة 10:10.

السيد الرئيس احنا واصلنا الساعة 12:01، حتى الي واصل الساعة 12:01 فيه وكالة واحدة فقط، الي هي هناء (82,000) سهم، وصلنا الساعة 12:01 اليوم.

السيد محمد ابو مذكور الساعة 10:10 PM ، والدكتور مهدي العلمي انبعث ايميل من خلال ايميل الدكتور سامي.

✓



السيد الرئيس لا يجوز استاذي، الايميل لازم ينبعث المفروض من صاحب الوكالة، لايجوز ان ينبعث من ايميل آخر.

الدكتور سامي بأي قانون هذا موجود بأي قانون.

السيد الرئيس طبعاً صاحب الوكالة هو المفروض يبعث من ايميلو، احنا الايميل مسجل عنا.

الدكتور سامي بأي قانون، بأي قانون.

السيد الرئيس في عنا بسجلات الشركة ايميلات المساهمين، يجب انو نستلم الايميل من المساهم المسجل عنا، اما يجي من ايميل غير معرف لايجوز.

الدكتور سامي انت بوصلك كتاب رسمي، مابوصلك كتاب رسمي بأسم ايميلو.

السيد الرئيس الكتاب الرسمي اما يسلم بمقر الشركة، او يبعث بالبريد الإلكتروني الرسمي للشركة، لو سمحت انت مابحق لك تحكي انت مش مساهم لو سمحت دكتور انت مش مساهم مابحقك تحكي، حضرتك مش مساهم لو سمحت حضرتك وجودك غير قانوني، يا دكتور وجودك غير قانوني ما عندك وكالة ما عندك اسهم لو سمحت، وجودك غير قانوني، تدخلك غير قانوني، الأخ ابو مصطفى لو سمحت مابصير ادخل شخص على الاجتماع ليس له صفة لو سمحت.

السيدة نهى بركات استاذ فتحي الله يعطيك العافية، يعني بس حابه اعطيك بس ملاحظة انا بالنسبة الي الدكتور سامي ماخذ وكالة عامة وبالتالي بحكي بأسمي.

السيد الرئيس حضرتك حضرتي بالاصالة تبطل الوكالة، اذا الاصيل حضر الوكالة تبطل.

السيدة نهى بركات شكراً لك على هذه الملاحظة، الله يعطيك العافية ما بدها هالزعل استاذ، يعني احنا كلو بدو يوصل للحق، عرفت كيف استاذ انت أخ عزيز، يعني احنا مابدنا منك غير انك تاخذ الأمر بحلمك، وكل واحد الو حق انو يوضح شو وجهة نظرو، زي ما انت الك حق ولنا حقوق، احنا عم بنحضر وبنطالب نتأكد من كل وكالة فهذا حق لكل مساهم، انت استاذ فاضل.

السيد الرئيس لكم الحق بذلك ولكن ضمن نطاق القانون.

السيد نهى بركات اه ضمن النطاق القانوني.

السيد فريد ابو دوله مداخله لو سمحتو السادة المساهمين، السادة اعضاء مجلس الإدارة، ممثلة بالرئيس، أرجو التقيد بالنظام العام لإدارة هذا الاجتماع، الكلام الجاني انا بلغي هذا الاجتماع الآن، أرجو التقيد بالاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وظبط الجلسة وفقاً لاحكام النظام العام، وقانون الشركات والاجراءات الصادرة بموجبه، اذا سمحتو كل اشي زي ما اتفضلت الأخ نهى، هذا حق للمساهم باثارة اي حق الو، يتكلم بلي الو ويتثبت على محضر الاجتماع، وعلى إدارة الشركة للمثلة برئيس المجلس باتخاذ القرار وعلى مسؤوليتهم، كل ما اثير مسجل وسيكتب وسيوقع عليه، أرجو التقيد بجدول اعمال الهيئة العامة، ما اثير هاد حق الكم، سيثبت بمحضر الاجتماع، الكم حق تثبتوه، والو حق مجلس الإدارة باثبات ما يخالفه، اذا سمحتو يا اخوان نلتزم بالأصول والقانون، اذا سمحتو بالنظام، هذا موضوع بثلاث بنود انا بتكلم، عنا ثلاث نقاط السيد رئيس الجلسة يتثبت بمحضر الاجتماع قبل ليحي عندي ورقياً، أول نقطة دخول الأخ بدر الى الاجتماع وقرار مجلس الإدارة ورئاسة الجلسة هذه في قبول دخوله من عدمه بساعته ودقيقته، أسباب الاقالة الاسباب الي اثارها الأخ ابو مذكور وحقه في انو يطلب اثاره هذه الاسباب، الموضوع الثالث والاخير هو موضوع توكيل زوجة الأخ ابو مذكور، كل هذا يندكر في محضر اجتماع الهيئة العامة الورقي اذا سمحتو، ولأي متضرر يعني انا بحكي بشكل قانوني لاي متضرر لاتخاذ اي اجراء في هذه الجلسة او القرارات الصادرة عنه، الو حق بموجب احكام المادة 183/ب من قانون الشركات، الحق باللجوء الى المحاكم للطعن والاعتراض على هذا الاجتماع والقرارات الصادرة عنه، وشكراً، نقطة نظام بس.

السيد الرئيس شكراً استاذ فريد، هلاً للتأكد.

السيدة نهى بركات استاذ بدي اسأل سؤال هلاً طالما الايميلين وصلو واحد مبعوث الساعة 10 وواحد واصلكم الساعة 12 كيف حلو هاد، الايميل واضح الي.

السيد الرئيس وصلت الرسالة حجة فيما يتعلق في احقاق الحق فيما يتعلق بالايميل الي وصلنا الساعة 12:01 الي حضرتكم بتحكو انو بعثتوه امبارح مساءً، الساعة 10:00 مساءً، سوف نحسبه ايضاً كخيار ثالث ايضاً من ضمن الاحتساب العام، وهو اسهم هناء السعافين (82,000) سهم.

السيدة نهى بركات ممتاز.



السيد محمد ابو مذكور استاذ فريد هذا الي رفض الاقالة شو عندو أسهم تأهلوا انو يكون رئيس مجلس الإدارة.

السيد الرئيس استاذي ليس لك الحق بهذا الأمر، باثارة هذا الأمر استاذي.

السيد محمد ابو مذكور لو سمحت انا بتكلم مع الأستاذ فريد.

السيد الرئيس لو سمحت أستاذ محمد تقيد بالتعليمات او بضطر اعمل كتم، لو سمحت.

السيد محمد ابو مذكور انا بتكلم مع الأستاذ فريد.

السيد الرئيس لو سمحت استاذي الأستاذ فريد حكاك انو بتوجه الكلام الى رئيس مجلس الإدارة لو تكرمت.

السيد الرئيس احنا الآن سوف نعيد حسبة الوكالة الي وصلت الساعة 12:01 اليوم على الايميل، طبعاً الايميل مثبت بشكل رسمي متى وصل الساعة 12:01 باحتساب السيدة هناء بعدد اسهم (82,000) سهم، سوف يضاف عدد الاسهم (82,000)، الى وكالات السيد محمد ابو مذكور، وسوف يتم إعادة احتساب، وايضا سوف لاحقاق الحق ايضاً سيتم عمل جدول آخر بما ذلك اسهم.

السيد فريد ابو دولة تعرف استاذ فتحي اي نعم انو هذا الخيار احنا الي عم نحكي فيه ثلث جدول يؤثر على صحة وسلامة انعقاد هذا الاجتماع، حتى لو كان مش مؤثر هذه الاسهم الماثلة للاجتماع، ولكن ارجو التكرم من رؤاستكم بهذا الاجتماع تحمل المسؤولية باتخاذ القرار المناسب على غرار الجداول المثبتة، يعني اليوم انت اخذت الأخ بدر بحضوره بساعته ودقيقته، دخوله بتحسبلو بجدول انا ماعندي مشكلة كدائرة مراقبة الشركات، ولكن اليوم هذا المسؤولية تناط برئيس الجلسة، بدي قرار من رئاسة الجلسة، بالموافقة من عدمه وهذا القرار يدرس من قبل مراقب عام الشركات، بالاضافة الى التوكيل كذلك الأمر، بالاضافة الى مداخلة الاخوة و تحفظ الأخ ابو مذكور يثبت بمحضر الاجتماع بتحفظ على اتاحة الفرصة لعدم بيان اسباب الاقالة، وهذا سيكون فيه قرار من رئاسة المجلس، وخاضع للدراسة ايضاً من قبل دائرة مراقبة الشركات، شكراً.

السيد الرئيس انا كرئيس مجلس الإدارة، لقد تم اقرار دخول السيد بدر للاجتماع وتم احتساب تصويته وتم احتساب نسبة الحضور.

السيد فريد يعني في موافقة من قبل رئاسة الجلسة لقبول دخوله للاجتماع.

السيد الرئيس نعم.

السيد فريد اكتبوه هذا بمحضر الاجتماع، وتكتبوهون مداخلة مندوب مراقب عام الشركات انو خاضع للدراسة لدى الدائرة، اذا سمحتو.

السيد الرئيس فيما يتعلق بالسيد ابو مذكور له الحق بالتصويت، ولكن فيما يتعلق بالنقاش الاسباب حسب التعليمات نتقيد فقط في التصويت على اقالة مجلس الإدارة دون بيان الاسباب، يمكن يبين الاسباب بكتاب مستقل كان يفترض انو الاسباب بكتاب مستقل قبل ما يتم الدعوة لاجتماع الهيئة، فيما يتعلق بالسيدة هناء السعافين سوف يتم احتساب جدول اضافي على الظاهر انو الايميل وصلنا على الساعة 12:01 اليوم ولكن بناء على تأكيد الأخ المساهم محمد ابو مذكور انو تم ارسال الايميل من ايميلو من بريديو الإلكتروني امس الساعة 10:00 مساءً، سوف يتم ايضاً احتسابها بعدد اسهم (82,000) سهم، تضاف الى وكالات السيد محمد ابو مذكور ب (82,000) بالتالي سوف يتم تعديل وكالات ابو مذكور اصالةً (3,033,108) دون تغيير، ووكالةً (1,523,963)، فيما يتعلق بالمساهم الآخر السيد مهدي لم يصل اي ايميل.

السيد فريد أخ فتحي بدي اسمع السادة المساهمين اذا في عندهم كمان وكالات، وبين الأخوان الي عندهم لانو احنا وقفنا المساهمين الأخ ابو مذكور حكا في وكالة تم ارسالها وسمعت من رئيس المجلس باعتمادها وقبولها بالرغم انها واصله الساعة 12 ظهراً بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بتاريخه وساعته، ارجو من السادة المساهمين رفع الأيدي، اذا في حد كمان بدو يتأكد من الوكالات تبعو اذا سمحتو، بدي ارد أكد انو هاي مسؤولية مجلس الإدارة باعتماد الوكالات من عدمه وفقاً لاحكام انعقاد الاجتماعات الصادرة عن معالي الوزير.

السيد محمد ابو مذكور استاذ فريد اذا سمحت انا اسهمي خسران خسارة كبيرة كمساهم، ما من حقي انا اوضح اسباب طلبي لاقالة هذا المجلس.

السيد الرئيس استاذي هذا خارج الجلسة لو سمحت، تقيد بالتعليمات استاذ محمد اذا بتتكرم.

السيد محمد ابو مذكور سامعني استاذ فريد.



السيد فريد يا سيدي سامعك ولكن ارجوك أخي ابو مذكور انا اليوم مندوب عن مراقب عام الشركات، احضر وامثل بهذه الصفة كمندوب الى صلاحيات والى حدود بهذه الصلاحية لو تكرمت، اليوم احنا كدائرة مراقبة الشركات تم توجيه مجلس الإدارة بكتاب رسمي على اثر تقديم السادة المساهمين وحضرتك منهم وفقاً لاحكام القانون وبما تملكه من حق كمساهم، وبما تملك من نسبة تأهيله لتقديم هذا الطلب الى مراقب عام الشركات بالزام مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة لانعقاد اجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة ما تم طلبه في كتابكم تمام، الآن تم انعقاد هذا الاجتماع على اثر ذلك، الآن انت مارست حقك سيدي بتقديم الطلب وطلبك باقالة مجلس الإدارة، هون بخضع هذا الاجتماع والقرارات الصادرة عنو لاحكام قانون الشركات بنسبة التصويت، تحققت النسبة وفقاً لاحكام قانون الشركات الي اشترت الها المادة 175/ب من قانون الشركات فهذا القرار مش معني فيه مع الاحترام لك أخي ابو مذكور، احنا اليوم شركات الي هي المساهمه العامة شركات اموال العبرة فيها للسهم وما يمثله السهم من قوة تصويتية في الاجتماع تمام سيدي، احنا اليوم مابنحتاج الى اشخاص ولا الى الاسباب انو فيه خسارة ولا مافي خسارة، اليوم احنا في عنا معروض علينا كمشركاء وكمساهمين في هذه الهيئة العامة قرار الاقالة، الاسهم الماثلة بالاجتماع مع احترامي لمالكها، وما ترتب عليه من امور UP OR DOWN، طالع ولا نازل ربحان ولا خسران، هذا دائرة مراقبة الشركات يا اخوان احنا اليوم بنطبق القانون ما بنطبق قاعدين، الي هو السوق المالي كيف وضع سعر السهم السوق من عرض وطلب وخلافه، احنا اليوم عنا جدول اعمال اقالة مجلس الإدارة بناخدو او مابناخدو، تحقق عنا النصاب المطلوب وفقاً لاحكام القانون هون صار في قرار بننتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال للانتخاب، ما تحقق عنا النصاب هذا نص قانوني برجع بأكد على كل السادة المساهمين.

السيد مجد ابو مذكور انا طلبت النص القانوني بالقانون الي بمنعني اني اوضح اسباب الاقالة الي انا طلبتها.

السيد فريد انا جاوبت على هذا السؤال واكتفي بالجواب بعدم التكرار، لانو هذا راح ينكتب بمحضر الاجتماع الورقي ياسيدي، ارجوك أخي ابو مذكور الكو الحق انتو كمساهمين، اليوم واجب مجلس الإدارة ممثلة برئيسها المحافظة على حقوق المساهمين ومن ضمن حقوق المساهمين انو باجتماعات الهيئة العامة يكونو يحكو الي الهم بموجب احكام القانون، اليوم جدول الاعمال سبق اني جاوبت على هذا السؤال وللأسف بدي ارد اذكره مره ثانيه، اليوم وفقاً لاحكام قانون الشركات صلاحيات الهيئة العامة واضحه باقالة مجلس الإدارة وليس مناقشة مجلس الإدارة، القرار لمجلس الإدارة اذا سمحلك ولا ماسمحلك وفقاً لاحكام القانون فقط لا غير ياسيدي انا ليش اعيد الجواب مره ثانيه، الله يكرمك اليوم برضو بأكد وانت قاطعتني، وانا بدي ارد أكد شغله حق لك يا أخي ابو مذكور ولباقي المساهمين السامعين، اليوم النا حق كمساهمين الطعن بصحة انعقاد هذا الاجتماع سواء بالدعوات ولا انعقاده ولا مداولاته ولا القرارات الصادرة عنو وفقاً لاحكام المادة 183/ب، من قانون الشركات لدى المحكمة المختصة.

السيد مجد ابو مذكور استاذ فريد انت عارف انو انا قدمت طعن بأشياء كثيرة، اليوم الميزانية فيها خسارة 51%، طيب استاذ فريد خليني احكي، انا مش من حقي احكي مثلاً، انا سمعتك استاذ فريد، سمعتك لخلصت، تفضل.

السيد فريد لأ يا سيدي انت سألتني خليني اجاوبك ياسيدي انا قاعد بجاب عن الرئيس المفروض اني ما اجاب يا سيدي، اليوم احنا عنا جدول اعمال يا بناخدو يا ما بناخدو غير قابل للنقاش ياسيدي، ليش افوت على الميزانية واسمع مواضيع عن الميزانية، اليوم اجتماع رسمي ياسيدي، هذا خارج المحضر، هذا خارج جدول الأعمال.

السيد مجد ابو مذكور الموضوع مش بس ميزانية استاذ فريد، الخسارة وصلت 51 % من رأس المال.

السيد فريد أخي ابو مذكور بدي اسئلك سؤال اذا بتسمحلي، اذا بسمحلي سيدي رئيس الجلسة، بدي اثبتو بالمحضر بالله، اليوم ماهو علاقة الميزانية والخسارة والربح في جدول الأعمال، ماهي العلاقة القانونية التي تربط هذا البند، جاب سيدي الرئيس، هذا السؤال موجه لك من السيد ابو مذكور، بالاشارة الى وضع الشركة المالي وعلاقته القانونيه انا يحكي بجدول اعمال الهيئة العامة المعروض على السادة المساهمين، تفضل.

السيد الرئيس لا يوجد استاذي علاقة ما بين جدول الاعمال والاسباب الي بحكيها الاستاذ ابو مذكور والملاحظة تاعتو فيما يتعلق بالميزانية، لا يوجد، بالتالي رجاء التقيد بمحضر الاجتماع.

السيد مجد ابو مذكور لو سمحت انا بدي احكي انا احساسني انو انا كأكبر مساهم ما اخذت فرصتي بالتعبير عن الاشئ الي بدي اياها.

السيد الرئيس لو سمحت استاذي هذا الاجتماع خاص في مناقشة بند اقالة مجلس الإدارة وليس مناقشة بنود الميزانية، بنود الميزانية في اجتماع لاحق عن الدعوة لذلك، الدعوة كانت لمناقشة اقالة مجلس الإدارة، رجاء التقيد بهذا البند.



السيد فريد ابو دوله انا برجح بأكد مره ثانية هاي على لسان السيد ابو مذكور لأنه مساهم وهذا حق بتحفظه ينذكر في محضر الاجتماع، تحفظه على عدم اتاحة الفرصة امامه لبيان اسباب الاقالة، ويتم الإشارة الى ما تم ذكره الآن، فيما يتعلق بالخسائر وما يتعلق بالميزانية، ومدى علاقته وجواب مجلس الإدارة على هذا الموضوع، تفضل سيدي الرئيس، الله يكرمك، الله يعطيكو الف عافيه، تعلن النصاب النهائي للبند الأول المدرج على جدول الأعمال بعد الأخذ بعين الاعتبار، قبولكو السيد بدر بدخوله للاجتماع بالاسهم الماثله الو ووكالة السيدة هناء للسيد ابو مذكور واعطائي رسمياً عدد الأسهم اصالة ووكالة والمجاميع والنسب اذا سمحت.

السيد محمد ابو مذكور يعني هذا الايضاح للحالة المالية الي بقول في شك بأستمرارية المنشأة، هذا ما الو أهمية على الاقل يكون واضح للجميع.

السيد الرئيس استاذي تم تدوين ملاحظتك، تم تدوين الملاحظة اذا بتتكرم، خلينا نعلن النصاب، خلينا نعلن النتائج اذا بتتكرم، عدد اجمالي التصويت فيما يتعلق على الموافقة على الاقالة، اصالة (3,612,428) وكالة (2,438,452) مجموع (6,050,880) وتشكل بما نسبته 70,7 % من اجمالي الحضور.

السيد فريد ابو دوله بدي اترجاك نرجع لمطلع الاجتماع بالاعلان عن حضور الاجتماع بأصالة ووكالة بعدد المساهمين 11 مساهم من اصل 464 مساهم، أسهم بالاصالة كم.

السيد الرئيس (4,518,509) أصالة، وكالة (4,036,809) بمجموع (8,555,318) ونسبة 94,7%.

السيد فريد هذا بعد احتساب اسهم السيد بدر والسيدة هناء.

السيد الرئيس صحيح.

السيد فريد ابو دولة عدم الموافقة النسبة ثبتت زي ماهي ولا تغيرت كعدد أسهم اصالة ووكالة ومجموع ونسبة.

السيد الرئيس عدم الموافقة نفس العدد تماماً فيما يتعلق بالاصالة والوكالة، ولكن النسبة قلت بمقدار بسيط 29,2 %، أصالة كعدد نفس العدد السابق (906,081) وكالة (1,598,357) الاجمالي (2,504,438) بما يشكل 29,27 % وبالتالي نعلن عن عدم الموافقة على اقالة مجلس الإدارة وفقاً لاحكام القانون، وبالتالي لا يوجد داعي لمناقشة البند الآخر فيما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد، وعليه ننهي الاجتماع.

السيد فريد ابو دوله الله يعطيكو العافية جميعاً، برجح وبأكد انوكل ما ذكر في هذا الاجتماع خاضع للدراسة من قبل دائرة مراقبة الشركات، بعد مداخلات السادة المساهمين وقرارات رئيس الجلسة ومجلس الإدارة حول ماتم إثارته من عدة بنود، وإصدار القرار المناسب، الا ان للمساهمين حق الطعن والاعتراضات في صحة انعقاد هذا الاجتماع من بدايته لنهايته، هو منعقد للمحكمة المختصة وفقاً لاحكام المادة 183/ب من قانون الشركات، شكراً ويعطيكو الف عافية، شكراً جزيلاً.

السيد الرئيس شكراً، يعطيك العافية، شكراً.

وعليه انتهى الاجتماع.

رئيس الجلسة

السيد فتحي صالح

مندوب مراقب الشركات

السيد فريد ابو دوله

كاتب الجلسة

السيد محمود الظاهر