

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماعي - عادي -
تاريخ 03-05-2023
بموجب وصل الكتروني ٢٠٢٦٠٤

Sura

شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع
Sura Development & Investment . PLC

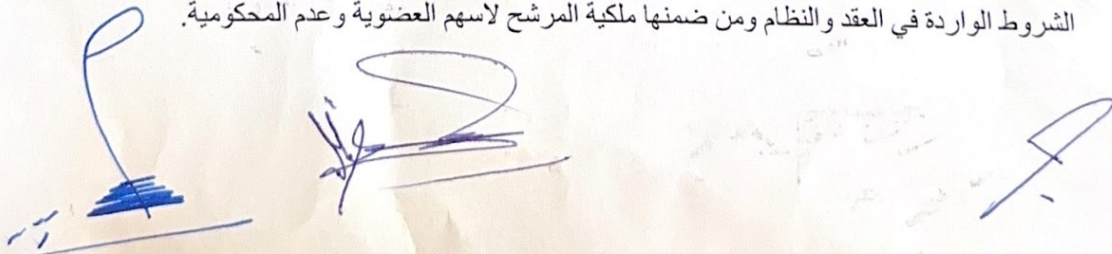
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة سري للتنمية والاستثمار
والمعقد بتاريخ 2023/5/3

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م اجتماعها العادي العام 2023 بتاريخ 2023/3/5 وذلك يوم الاربعاء الساعة الواحدة ظهراً. وبعد ذلك افتتح رئيس لجنة الادارة المؤقتة السيد فريد ابو دولة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عز الدين المبيضين والسادة الحضور ثم نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والذي بدوره طلب من رئيس الجلسة اعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث اعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (5) مساهمين من أصل (748) مساهم يحملون (3514050 سهماً) اصالة ووكالة (226804 سهماً) بما مجموعه (3740854 سهم) حيث مثل هذا الحضور ما نسبته 53.44% من مجموع أسهم الشركة المصرح به والمكتتب من رأس مال الشركة والبالغ (7000000 سهم) كما أعلن رئيس الجلسة استكمال الشركة لكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع والاعلان في الصحف حسب الاصول والاعلان لدى هيئة الاوراق المالية/ بورصة عمان وموقع الشركة الالكتروني ، وحضر الاجتماع جميع أعضاء لجنة الادارة المؤقتة وبناءً عليه يعتبر الاجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً ومراقبين لفرز الاصوات.

تم تعيين السيد أحمد خضر الغول كاتباً للجلسة وتم تعيين السيد زيد محمد غزاله والسيد محمد تيسير غزاله مراقبين لفرز الاصوات وتمت الموافقة على ذلك بالاجماع من الهيئة العامة ثم اعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول الاعمال الوارد في دعوة الاجتماع.

أولاً: انتخاب مجلس ادارة .

قام رئيس الجلسة بفتح باب الترشيح لملى مقاعد مجلس الادارة البالغة خمس مقاعد وشريطة توافر الشروط الواردة في العقد والنظام ومن ضمنها ملكية المرشح لاسهم العضوية وعدم المحكومية.



Sura سرى

شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.
Sura Development & Investment . PLC

قام المساهم

- 1- الدكتور سهيل عيسى محمد مقابله
- 2- حازم عيسى محمد مقابله
- 3- عبدالله محمد احمد مقابله
- 4- شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة
- 5- احمد عبدالله محمد الخطايبه السيد ماهر مقابله بترشيح كل من السادة التالية أسمائهم لتولي عضوية مجلس الادارة:

- 5- الدكتور سهيل عيسى محمد مقابله
- 6- حازم عيسى محمد مقابله
- 7- عبدالله محمد احمد مقابله
- 8- شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة
- 9- احمد عبدالله محمد الخطايبه.

حيث قام المساهم السيد عبدالله مقابله بتسمية ذات المرشحين الواردة أسمائهم اعلاه.

قام رئيس الجلسة بسؤال السادة المساهمين الحاضرين الاجتماع بوجود أي ترشيحات اخرى حيث لم يرد اية ترشيحات اخرى بعد منح المساهمين الوقت الكافي لتسمية اي مرشح اخر وعليه لقد تم الاعلان عن فوز المرشحين الواردة اسمائهم اعضاء في مجلس الادارة كل من السادة

- 1- الدكتور سهيل عيسى محمد مقابله
- 2- حازم عيسى محمد مقابله
- 3- عبدالله محمد احمد مقابله
- 4- شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة
- 5- احمد عبدالله محمد الخطايبه

حيث لا يوجد اية امور اخرى مدرجة على جدول الاعمال فقد تقرر اغلاق المحضر

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
عز الدين المبيضين

كاتب الجلسة
احمد خضر الغول

رئيس الجلسة
فريد ابو دولة