

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)
المنعقد بتاريخ 2024/04/02

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي الثاني والعشرون لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/02 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي ، والسيد إبراهيم حمودة مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب) .

ترأس الجلسة المهندس عمار السجدي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وذلك نظراً لغياب رئيس مجلس الإدارة . وأفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، وأكد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات .

و بين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم جميع المساهمين وعددهم (2) الذين يمثلون أسهماً بالاصالة عددها (500) الف سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) الف سهم/دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (100%) من رأس مال الشركة.
- وأنه حضر الإجتماع أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء .
- كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي إفتتاح الإجتماع .

بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي كلمته بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم تمنى للشركة دوام التقدم والنجاح ، وبعد ذلك طلبت من رئيس الجلسة البدء بالإجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وبتعيين السيد مازن قديمات كاتباً للجلسة ، والسيد (معاذ ابو دنون) والسيدة (أروى ابراهيم) مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أية أسئلة أو استفسارات من المساهمين قبل موعد الاجتماع ، وأنه يحق للمساهم الذي يمثل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع طرح أية أسئلة أو إستفسارات خلال الإجتماع .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :

تم الإقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق فقط وعدم تلاوة وقائع الاجتماع ، و وافق جميع الحضور على ذلك ، حيث قام السيد (معاذ ابو دنون) بتلاوة القرارات فقط .

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (22) :

الموافقة بالإجماع على الإعفاء من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والإكتفاء بتلاوة القرارات فقط .

البند الثاني : تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطتها المستقبلية لعام 2024 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (22) :-

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024 .

البند الثالث : تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2023 :

بين رئيس الجلسة ونوه بأنه ورد بالخطأ كلمة الموحدة في البند الثالث من جدول أعمال هذا الاجتماع بنسخة الدعوة المرسلّة إلى دائرة مراقبة الشركات ، أما الدعوة المرسلّة إلى المساهمين كانت صحيحة ولا يوجد بها هذا الخطأ .
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (22) :

1. المصادقة والموافقة بالإجماع على إعفاء مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2023 .

2. المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2023 .

البند الرابع : الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2023/12/31 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (22) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2023/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2023 .

البند الخامس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :
وحيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 سوى السادة المهنيون العرب (أبراهيم حمودة إجازة رقم 606) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (22) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب (أبراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (22) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

وحيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته . وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وإنتهت الجلسة بحدود الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

ونصادق نحن نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الإجتماع وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة (نائب رئيس مجلس الإدارة)
المهندس عمار السجدي



مندوب مراقب عام الشركات
طارق الغزاوي



كاتب الجلسة / أمين السر
مازن قديمات

