

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة سبأ للطاقة المتجددة م.ع.م المنعقد الساعة
الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٠

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة سبأ للطاقة المتجددة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٠ عن طريق الاتصال المرئي الإلكتروني (zoom) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. وقد بدأ الاجتماع نائب رئيس المجلس السيد احمد عبد الجابر سلامة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد اكثم الرواشدة والسادة مساهمين شركة سبأ للطاقة المتجددة وبأعضاء مجلس الإدارة وفي مدقق الحسابات الاستاذ وليد طه من مكتب المحاسبين العصريون وامين سر مجلس الادارة السيد احمد الحوراني واعلن نائب رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني بحضور ٣٦ مساهمين من أصل ٥٥ مساهماً يحملون فيما بينهم ٣٧٣,٧٣٠ سهماً بالأصالة و ٢٠٨٩٩٣ سهماً بالوكالة وما مجموعه ٥٨٢٧٢٣ سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٩٣.٢٤ % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ٦٢٥,٠٠٠ سهم / دينار. وقد حضر هذا الاجتماع كافة اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (٥) اعضاء مشيرين ان الشركة قد راعت الاعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والاجرائية حسب قانون احكام الشركات حيث تم توجيه دعوات للسادة المساهمين قد اكتسب الصبغة القانونية وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر. وقد ترأس نائب مجلس الادارة الجلسة السيد احمد عبد الجابر سلامة نظراً لتعرض رئيس مجلس الادارة لوعكة صحية و السيد احمد صابر الحوراني كاتباً للجلسة و كل من السيد احمد عليان و السيد باسل توفيق قمحاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها

وتم البدء في التصويت على جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

١. قررت الهيئة العامة اعفاء رئيس الجلسة من قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٣/٥/١١.
٢. المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية.
٣. المصادقة بالأجماع على كل من تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وحسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٣.
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون بالأجماع
٥. انتخاب المحاسبين العصريون السيد وليد طه رخصة رقم (٧٠٣) مدققاً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالأجماع

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بعد اتمام جميع بنود جدول الأعمال وبعد عدم تلقي أي أسئلة أو استفسارات، أعلن
الرئيس اختتام الاجتماع. قام رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بتوثيق هذا المحضر في ٢٠٢٤/٤/٢٠
مؤكدين بذلك انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة الإلكتروني
السيد احمد سلامة
٢٠٢٣/٤/٢٠

مندوب مراقب عام الشركات
السيد اكثم الرواشدة

كاتب الجلسة
امين سر مجلس الادارة
السيد احمد الحوراني