

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2024/04/23

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي السابع عشر للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/23 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (Teams)، وبحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات (أ.شيرين المشايخ)، والسيد إبراهيم حمودة مندوب مدقي الحسابات السادة (المهنيون العرب).

ترأس الجلسة المهندس أحمد السمارة (رئيس مجلس الإدارة). وأفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات (أ.شيرين المشايخ) 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 (16) مساهماً من أصل (11,997) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (11,048,695) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (3,455,098) سهماً أي ما مجموعه (14,503,793) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (27,367,296) سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (53%) من رأس مال الشركة.

- وأنه حضر الإجتماع (8) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل (9) أعضاء.

- كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدقي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشراري، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي:

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.

2. الإعلان في صحيفتين يوميتين.

3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

4. إرسال الدعوات والتقرير السنوي بالبريد الإلكتروني للمساهمين المثبت بريدكم الإلكتروني لدى مركز إيداع الأوراق المالية.

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

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (أ.شيرين المشايخ) إفتتاح الاجتماع.

بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (أ.شيرين المشايخ) كلمتها بالترحيب بالسادة الحضور، ثم تمنى للشركة دوام التقدم والنجاح، وبعد ذلك طلبت من رئيس الجلسة البدء بالاجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وبتعيين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة، والأستاذ (فراس الشراري) والمهندس (بدر ناصر) 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 الاجتماع طرح أية أسئلة أو إستفسارات خلال الاجتماع.

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ 2023/04/11:

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 (وسيم جبر) بتلاوة القرارات فقط.

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :

الموافقة بالإجماع على الإعفاء من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والإكتفاء بتلاوة القرارات فقط والمصادقة على المحضر السابق السادس عشر المنعقد بتاريخ 2023/4/11.

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السادس عشر لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :-

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السادس عشر لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024.

البند الثالث: تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2023 التصويت على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31:

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :

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

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

البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2023/12/31 كما وردت.

البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31.



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا :
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 (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :

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 السابع: التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2023 بنسبة (3%) من رأس مال الشركة.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :

قرار رقم (7): إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2023 بنسبة (3%) من رأس مال الشركة.

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

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

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة / أمين السر
		
م. أحمد السمارة	أ.شيرين المشايخ	وسيم جبر

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م