



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/04/25

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (415) بتاريخ

2006/08/16



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع السنوي العادي الرابع عشر

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق 2021/04/25 ونظرا لاستمرار جائحة كورونا فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها العادي السنوي الرابع عشر بالطرق الالكترونية والمرئية عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ووفقا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2020/04/09.

وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيدة / بشرى النويران ، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق ممثلا لمكتب السادة / طلال ابو غزاله لتدقيق الحسابات .

وقد ترأس الاجتماع السيد / عوني موسى الساكت رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة المتواجدين في الاجتماع بالصورة الالكترونية والمرئية .

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

- اسهم بالاصالة 8676309 سهما
- اسهم بالوكالة 6011053 سهما
- المجموع 14687362 سهما

وتشكل ما نسبته 58.91% من راس مال الشركة البالغ 24931051 دينار/ سهم .

ورحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيدة / بشرى النويران وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال ابو غزاله السيد / محمد الأزرق كما رحب بالسادة المساهمين الحضور، وكانت الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الالكتروني حيث قام رئيس الجلسة بتأييد مندوب مراقب الشركات بإعلان قانونية الاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين امين السر السيد / اسامة الناطور كاتبا للجلسة ، وكل من السيدين عبد الرحيم حسن ورأفت الزاغة مراقبين لفرز الاصوات وتم تدقيق موقع الشركة الالكتروني وتبين عدم وجود اسئلة من المساهمين موجهة لمجلس الادارة من اجل الاجابة عليها



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال الموزع على المساهمين في وقت سابق والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني وكما يلي :

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2020/07/22 وتم المصادقة عليه بالاجماع .
 2. تم الموافقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع .
 3. تم الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للشركة عن السنة المالية 2020 بالاجماع .
 4. تم الموافقة على القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2020 بالاجماع .
 5. تم الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 بالاجماع .
 6. تم الموافقة على تجديد انتخاب السادة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق إجازة رقم 1000 لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم بالاجماع .
- وفي النهاية كرر رئيس الجلسة الشكر للمساهمين المشاركين في الجلسة ولسعادة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة بشرى النويران متمنيا للشركة والقائمين عليها التوفيق والنجاح واختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عوني موسى الساكن

بشرى النويران

أسامة الناطور