

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 25 / 4 / 2022

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وبموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 9 / شباط / 2022 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة في تمام الساعة 00 : 12 من ظهر يوم الاثنين الموافق 25 / 4 / 2022 م ، نظراً لغياب رئيس مجلس الإدارة السيد هشام محمد احمد وادي لاسباب صحية ترأس الاجتماع السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات نائب رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحه بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب مندوب عطفة مراقب الشركات الاستاذ اسماعيل حمدان ، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة بحضور 6 مساهمين من اصل 1373 مساهم يحملون 2044425 سهماً بالاصالة و 25693002 سهماً بالوكالة اي ما مجموعه 27737427 سهم من اصل 37720000 سهم ويمثلون ما نسبته 73.5% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ، كما حضر الاجتماع (5) من اعضاء مجلس الادارة من أصل (7) اعضاء.

كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه .وحيث تم التثبت و التأكد والتحقق من أن جميع الاجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعليه اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونية وان جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ولاعضاء الهيئة العامة واعضاء مجلس الإدارة الذين حضرو هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد حازم محمد يوسف القاضي كاتباً للجلسة والسيدة روان النسور و الانسة ناريمان الحمصي لجمع وفرز الاصوات. وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

1- تم تلاوة القرارات الصادرة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة 2020.

2- تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2021 والخطة المستقبلية بالإجماع .

3- تم المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 بالإجماع .

4 - تم المصادقة على الميزانية العمومية والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2021 بالإجماع.

5 - رشح رئيس الجلسة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الإدارة :

- السيد هشام محمد احمد وادي .
- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات
- السيد نضال يحيى احمد شحاده .
- السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- السيد حازم محمد يوسف القاضي .
- السيد عز الدين فضل احمد شحاده .

واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتزكية بعضوية مجلس الادارة الجديد لمدة اربع سنوات .

- 6 - طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2022 ، حيث رشح الحضور السادة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات / السيد عبد الكريم محمد قنيس إجازة رقم 496 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2022 وتمت الموافقة بالاجماع على تعيينهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم .
- 7 - تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بالاجماع بحدود احكام القانون.

وقام مندوب عطوفة مراقب الشركات بتوجيه سؤال الى رئيس الجلسة بخصوص استفسار اي مساهم حول البنود المدرجة في جدول الاجتماع ، واجاب رئيس الجلسة بعدم وجود اي استفسار من اي مساهم عن طريق الايميل الخاص بالشركة بخصوص البنود المدرجة في جدول الاجتماع .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:20 ظهراً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات
اسماعيل حمدان

رئيس الجلسة
ياسر العبدلات

كاتب الجلسة
حازم القاضي

