

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2022/11/10

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع اجتماع غير عادي في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2022\11\10 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

بسبب غياب رئيس مجلس الإدارة عن الاجتماع، فقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور فاروق محمد مراد الذي رحب بالسادة الحضور الأستاذ عمرو محاسنة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد الخطيب ممثل السادة/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون مدققو حسابات الشركة.

وقد أعلن السيد نائب رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عن حضور 6 مساهمين والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 4,660,085 سهماً وبالوكالة 5,623.466 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 10,283,551 سهماً وتشكل ما نسبته 64.27 % من رأس مال الشركة البالغ 16,000,000 دينار مدفوع بالكامل، كما حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية 5 أعضاء من أصل 7 من أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الأعضاء متوفراً وأعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وأن النصاب القانوني مكتمل، كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب لها السيد نبيل مزق وإثنين لفرز الأصوات محمد غانم وإيهاب الهيموني استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات.

ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها وعلى النحو التالي:

1- التصويت على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بإضافة الغاية التالية:

■ مستشفى عام.

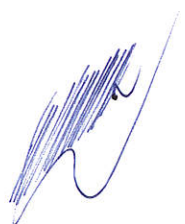
2- التصويت على تعديل البند المتعلق بشروط العضوية والواردة في عقد ونظام الشركة رقم ثالثاً من المادة رقم 17 لتصبح من 50,000 سهم إلى 5,000 سهم.

وبعد المباحثة والمداولة في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، فقد قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

1- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100 % من الحضور على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بإضافة الغاية التالية:

■ مستشفى عام شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة.

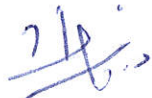
2- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% من الحضور على عدم تعديل البند المتعلق بشروط العضوية والواردة في عقد ونظام الشركة رقم ثالثاً من المادة رقم 17 لتصبح من 50,000 سهم إلى 5,000 سهم والإبقاء على البند كما هو عليه سابقاً.



وقد إستفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة فيما إذا وردت اي أسئلة من قبل أي مساهمين يملكون أقل من 10 % من رأس مال الشركة فأجاب رئيس الجلسة بعدم ورود أي أسئلة.

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة 1:15 من بعد ظهر اليوم المذكور، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الإجتماع.

وقد تعهد نائب رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة أن جميع الإجراءات المتخذة في الإجتماع تتوافق مع أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ 2020\04\09.


الدكتور فاروق محمد مراد
رئيس الجلسة


أ. عمرو محاسنة
مندوب عطوفة مراقب الشركات


أ. نبيل مزق
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع
بتاريخ 14-11-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٨٧٥٠٩٣