

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والعشرون
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)
المنعقد بتاريخ 2023/03/30

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الحادي والعشرون لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/30 بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات والموافقة على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة . وتم الإجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة جازية أبو جدوع ، والسيد إبراهيم حمودة مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب) .

ترأس الجلسة المهندس عمار السجدي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة جازية أبو جدوع وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات وموافقتها على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة .

وبين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم جميع المساهمين وعددهم (2) الذين يحملون أسهماً بالاصالة عددها (500) الف سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) الف سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (100 %) من رأس مال الشركة.
 - وأنه حضر الإجتماع خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة .
 - كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .
 - أن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي :
1. الإعلان عن موعد الإجتماع وبنود جدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
 2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
 3. تم تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع للهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة جازية أبو جدوع إفتتاح الإجتماع .

بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة جازية أبو جدوع كلمتها بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم تمت للشركة دوام التقدم والنجاح ، وبعد ذلك طلبت من رئيس الجلسة البدء بالإجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وبتعيين السيد مازن قديمات كاتباً للجلسة ، والسيد (شادي برهومة) والسيد (معاذ ابو دنون) مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنذاً للبند (خامساً / ط) من ذات الإجراءات " وحيث لم يتم توجية اي أسئلة أو إستفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع " فإنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع " .



وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة :

تم الإقتراح بالإعفاء من تلاوة محضر إجماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق مندوب عطفة مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك . وبناءاً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (21) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (العشرون) .

البند الثاني : تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2022 وخطتها المستقبلية لعام 2023 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (21) :-

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2022 وعلى كافة البنود الواردة به والخطه المستقبلية للشركة لعام 2023 .

البند الثالث : تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2022 :

بين رئيس الجلسة بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، وسنداً للبند (خامساً / ل) من ذات الإجراءات " يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره " .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (21) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2022 .

البند الرابع : الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2022/12/31 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (21) :

المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2022/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2022 .

البند الخامس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها :

وحيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 سوى السادة المهنيون العرب (أبراهيم حمودة إجازة رقم 606) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (21) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود أحكام القانون :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (21) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

وحيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته . وشكر رئيس الجلسة مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيدة جازية أبو جدوع والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح .

وإنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة (نائب رئيس مجلس الإدارة)
المهندس عمار السجدي

مندوب مراقب عام الشركات
جازية أبو جدوع

كاتب الجلسة
مازن قديمات