

مذكرة اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة أFAQ للطاقة المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2023/04/27

عملاً بـأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992)، وأمر الدفاع رقم (5) لعام (2020)،
وـالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09،
وـ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعات الهيئة العامة من خلال وسائل
الاتصال المرئي والإلكتروني، قد عقدت الهيئة العامة إجتماع الهيئة العامة العادي يوم
الخميس الموافق 2023/04/27 في تمام الساعة 2 من بعد الظهر، وذلك من خلال وسيلة
الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (Lumi).

ترأس الجلسة السيد هاشم الهرش رئيس لجنة الإدارة وبحضور كافة أعضاء اللجنة ورحب
بـالمساهمين والحضور ومنتخب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الطايفية.

- عين السيد رامز أنطون خوري كاتباً للجلسة والسادة شركة (Lumi) مراقبين لجمع وفرز
الأصوات.

- قام الرئيس بإعلان نصاب الحضور حيث حضر (5) مساهم من إجمالي المساهمين البالغ
(1116) مساهم والذين يحملون أسهم بالأصلية (99,455,456) سهم وبالوكالة
(5000) سهم أي ما مجموعه (99,460,456) سهم والتي تمثل ما نسبته (90.42%)
من رأس المال الشركة المكتتب به والمدفوع عليه أعلن رئيس الجلسة عن قانونية إنعقاد الاجتماع و
أن القرارات الصادرة بهذا الاجتماع تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

- أعطى الكلمة لمنتخب عطوفة مراقب عام الشركات، حيث رحب بالحضور وأعطى الكلمة لرئيس
الجلسة لمباشرة جدول الأعمال.

- انتقل الرئيس إلى جدول الأعمال لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

- حيث ترشح للعضوية كلاً من :

1. السيد زياد خلف محمد المناصير.

2. السيد ياسر سالم حسين المناصير.

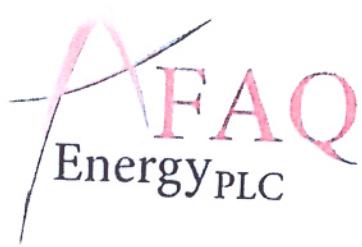
3. السيد رامز أنطون ابراهيم خوري.

4. السادة مجموعة المناصير لـالاستثمارات الصناعية والتجارية.

5. السادة البنك الأردني الكويتي.



العدسي



وحيث لم يرد أي سؤال للشركة قبل عقد الاجتماع ، نظراً لعدم وجود أي استفسارات أخرى ، فقد تقرر فوز التالية اسمائهم بالتزكية نظراً لعدم ترشح أي مساهم آخر وهم :

1. السيد زياد خلف محمد المناصير.
2. السيد ياسر سالم حسين المناصير.
3. السيد رامز أنطون إبراهيم خوري.
4. السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية.
5. السادة البنك الأردني الكويتي

ويصادق رئيس وكاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة القرار المتخذ فيه.

ينتهي الاجتماع

رئيس الجلسة

هاشم الهرش

مندوب مراقب عام الشركات

عامر اللطيفية

كاتب الجلسة

رامز خوري

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 27-04-2023

بموجب وصل إلكتروني 2024818