



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.  
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
الثامن والعشرون والمنعقد بتاريخ 15/04/2023

لمساهمي  
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان  
المساهمة العامة المحدودة



محضر الاجتماع السنوي العادي الثامن والعشرون  
للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/04/13 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد محمد الحراحشه رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية و حضور جميع أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد جازيه أبو جدوع و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أوامر الدفاع للاجتماع و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد محمد الحراحشه اكتمال النصاب القانوني بحضور 140 مساهماً من أصل 824 مساهماً يحملون فيما بينهم 1,142,460 سهماً بالأصالة و 5,295,711 سهماً بالوكالة وما مجموعه 6,438,171 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 64.4% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 10,000,000 سهم / دينار .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد جازيه أبو جدوع و عين السيد لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد خليفه أبو سلوم و السيد ربي قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/26  
تم إعفاء كاتبه الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 والخطة المستقبلية للعام المالي 2023  
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة المالي 2022 والخطة المستقبلية للعام المالي 2023 و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2022 / 12/31 :  
تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 . و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2022 / 12/31 بالإجماع .





رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2022 و المصادقة عليهما . حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسله الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وفقاً للتعليمات الصادره بموجب قانون الدفاع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2022/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2023.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 بحدود القانون: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 في الحدود التي أقره القانون بالإجماع.

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم . تحدث الرئيس عن البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعاً - انتخاب مجلس إدارة جديد للاربع سنوات القادمة عرض مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد جازيه أبو جدوع على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية وفق أحكام قانون الشركات : المادة (133) و المتضمنه الأسهم الواجبه امتلاكها لعضوية المجلس بحيث يكون العضو مالكا لخمسـة الاف سهم غير محجوزة أو سرهونه.

المادة(134) أن لا يكون محكوم بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمه مخره بالشرف كالرشوه أو اختلاس أو سرقة أو تزوير أو سوء استعمال الامانة و الشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخره بالاداب و الاخلاق العامة، أو أن يكون فاقدًا للاهلية المدنية أو بالافلاس ما لم يرد له اعتبار ، و أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (278) من هذا القانون.

المادة (146) يجوز للشخص أن يكون عضوا في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامه على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية ، كما يجوز ان يكون ممثلا لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمه عامه على الاكثر.و في جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في أكثر من مجالس ادارة خمس شركات مساهمة عامه بصفته الشخصية في بعضها و بصفته ممثلا، كما ان على كل عضو يتم انتخابه في مجلس ادارة أي شركة أن يعلم المراقب خطيا عن أسماء الشركات التي يشترك في عضويته مجالس ادارتها.ولا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامه بصفته الشخصية أو ممثلا لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له ان يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضوا فيها وفق قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة.

المادة(147) وان لا يقل عمره عن واحد و عشرين عاما وأن لا يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة. و أن يتم الأخذ بعين الاعتبار لقواعد الحوكمة المنصوص عليها من هيئة الأوراق المالية .



وقد تم اقتراح أحد المساهمين ترشيح الأسماء التالية و على ان يكون على النحو التالي :

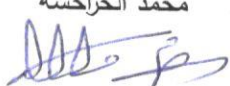
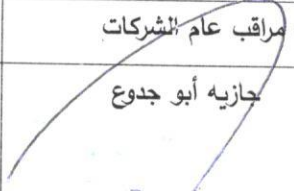
داوود نايف علي اسكندراني  
شركة خلف النوايسه وشريكه  
شركة الرفاعيات للاستثمار و التطوير العقاري  
شركة الحامديه للاستثمارات التجارية  
شركة المشيرفه للتطوير العقاري  
شركة المعير للاستثمار والتطوير العقاري  
شركة توباز العقارية

و بعد أن تم انتخابهم حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتزكية.  
وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيده جازيه أبو جدوع فوز مجلس إدارة لدورة جديدة من عام 2023 إلى عام 2027 من التالية أسماؤهم وهم:

داوود نايف علي اسكندراني  
شركة خلف النوايسه وشريكه  
شركة الرفاعيات للاستثمار و التطوير العقاري  
شركة الحامديه للاستثمارات التجارية  
شركة المشيرفه للتطوير العقاري  
شركة المعير للاستثمار والتطوير العقاري  
شركة توباز العقارية

و بعد إنتهاء الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة جازيه أبوجدوع ومندوب المدقق الخارجي السيد وليد طه ، متمنيا أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق 2023/04/13 .

نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
محمد الحراحشه 	جازيه أبو جدوع 	لينا صالح 