



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 19-02-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٤٩٦٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الطاقات الكامنة للاستثمارات م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2024/2/18

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي ، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2024/2/18 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد الرفاعي ورحب بالسيد عامر لطايفة مندوب عطفة مراقب عام الشركات وأعلن رئيس الجلسة عن حضور (2) مساهمين من أصل (2529) مساهم يمثلون أسهم بالأصالة 37665 سهم واسهم بالوكالة 2433598 سهم أي ما مجموعة 2471263 سهم من أصل 3750000 سهم ما نسبته 65.9% من رأس مال الشركة واكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

عين رئيس الجلسة الانسة سارة عبدالرحمن كاتبا للجلسة وكل من السادة أسامة صبري وعبدالله الطويل مراقبين لجمع الأصوات وفرزها واعلن حضور مدقق حسابات الشركة وحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وانه لم ترد اية أسئلة او استفسارات من المساهمين قبل موعد الاجتماع

بوشر بمناقشة الأمور الواردة بدعوة الاجتماع حيث اتخذت القرارات التالية بالإجماع :

- تمت الموافقة بالاجماع على دمج البند الأول والمتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العالم المالي 2023 والخطة المستقبلية للعام 2024 والبند الثالث والمتضمن مناقشة القوائم المالية الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة لعام 2023 وتمت الموافقة عليهم بالإجماع.
- تمت الموافقة بالإجماع على اعفاء مدقق الحسابات من قراءة تقريره والاكتفاء فقط بقراءة جزء منه وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققي حسابات للشركة لعام 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بحدود القانون.

وحيث انه لا توجد اية أمور أخرى، بذلك اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع .

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

مندوب عطفة مراقب عام
الشركات

عامر لطايفة

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد الرفاعي

كاتب الجلسة

سارة عبدالرحمن