

بتاريخ 09-01-2025

التاريخ: 2025/1/7

بموجب وصل الكتروني ٢٦١٤٨٨٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المتعدد بتاريخ: 2025/1/7

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته، المواد ذوات الأرقام (6) (144) (175) و بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2025/1/7م في تمام الساعة الحادية عشر صباحا و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/1/7 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM MEETING) برئاسة السيد / خليفة نصر ذيب ابو سلوم ، وقد أكد رئيس الجلسة أن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الشركات النافذ و التعليمات الصادرة بمقتضاه و بخصوص إرسال الدعوات والإعلان عن الإجتماع وقد حضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الوالي العجالين و مدقق حسابات الشركة السادة / المحاسبون العصريون / السيد وليد طه.

وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي من الهيئة العامة بتعيين رئيسا للجلسة، وذلك بسبب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة وانتهاء مدة ثلاث شهور وعليه قامت الهيئة العامة بتعيين

رئيس الجلسة السيد / خليفة نصر ذيب ابو سلوم وقام بالترحيب بالحضور ، و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين ، و بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد / خليفة نصر ذيب ابو سلوم النصاب القانوني بعدد المساهمين بالأصالة (3) و المساهمين بالوكالة (24) أي ما مجموعه (27) مساهما من أصل (598) مساهما يحملون في ما بينهم (2,851,555) سهما، منها: (492,518) سهما بالأصالة،

و (2,359,037) بالوكالة، و بنسبة حضور بلغت 54,32% من رأس مال الشركة المدفوع و المكتتب به، و البالغ (5,250,000) دينار /

سهم

و قد حضر مدقق حسابات الشركة السادة / المحاسبون العصريون السيد / وليد طه، و بناءا عليه أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة و أن القرارات الصادرة عن الاجتماع ملزمة لكافة أعضاء الهيئة العامة وفقا لأحكام القانون ، و عليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة، و البدء بجدول الأعمال حسب الأصول، و قد قام رئيس الجلسة بتعيين السيدة / منال المغربي كاتبا للجلسة، و تم تعيين السيد جميل شحادة ، والسيد سيف الصائغ . لفرز الأصوات.

تم البدء بجدول الأعمال للاجتماع العادي حيث صدر عنه القرارات التالية:

- انتخاب مجلس إدارة للأربع سنوات القادمة .

بدء الاجتماع بجدول الأعمال و المتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة.

و قد ترشح السادة:

1- السيد محمد أكرم أحمد درابكه.

2- السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة.

3- السيد احمد عبد الجابر محمد سلامة

4- شركة المضمار للتنمية و الاستثمار.

5- شركة حموده اخوان للتجارة و الاستثمار.

6- السيد باسل توفيق يوسف قمحاوي

ونظرا لإنسحاب السيد باسل توفيق يوسف قمحاوي من الترشح لعضوية مجلس الإدارة وقد أعلن رئيس الجلسة ومندوب

مراقب عام الشركات بفوز التالية أسماؤهم بالتزكية :-

1- السيد محمد أكرم أحمد درابكه.

2- السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة.

3- السيد احمد عبد الجابر محمد سلامة.

4- شركة المضمار للتنمية و الاستثمار.

5- شركة حموده اخوان للتجارة و الاستثمار.

و حيث لا يوجد بنود أخرى و أنه لم ترد أي أسئلة أو استفسارات معينة من السادة المساهمين، انتهى اجتماع الهيئة العامة في

تمام الساعة الحادية عشر و الربع من صباح نفس اليوم و قدم رئيس الجلسة الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة

الحضور و المدقق الخارجي متمنيا اللقاء في العام القادم بإذن الله معلنا اختتام الاجتماع.

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

رئيس الجلسة

السيد خليفة نصر فريب ابو سلوم

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة

السيدة منال المغربي