



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real-Estate & Development P.L.C
بسم الله الرحمن الرحيم

بورصة
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٥ آذار ٣١

الرقم التسلسلي: 1512

رقم الملف:

الجهة المختصة: /القطاعات

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2015/03/31 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي التاسع في مقرها الكائن في الصويفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون (67.58%) من اسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (2) مساهم من اصل (2239) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (856906) واسهم بالفوكاله (1846425) مجموع (2703331) من راس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة احمد موسى احمد زهران وبحضور السيد مندوب مراقب عام الشركات (السيد/ عامر عبيدات) وبحضور مدقق الحسابات مكتب غير العالم لتدقيق الحسابات كما تم توقيع الانسة / (الاء ابراهيم حسن هديب) كاتبا للجلسة.

وبعد البداية اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات امام السادة الحضور قانونية الاجتماع وان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب عام الشركات ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

1- قام السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة الثامن.

2- قام السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والمطابقة المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة.

3- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى وموافقتها واعراضها المالية واوصى في نهاية تقريره بتقرير الميزانية وتم اقرارها بالاجماع والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة.

4- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بحدود احكام القانون.

5- تم انتخاب مجلس إدارة للشركة حيث قد ترشح السادة: احمد موسى احمد زهران و احمد سامي احمد موسى زهران وعصام احمد موسى زهران ولم يترشح احد سواهم وقد فازوا بالشركة.

6- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب غير العالم لتدقيق الحسابات الدكتور (نائل عيسى) ولم يترشح غيره وقد فاز بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وترك تحديد الاعطاب الى الادارة.

بعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع.

الكاتب

أ. د. هديب

مراقب الشركات

أ. د. هديب

رئيس الاجتماع

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real-Estate
& Development P.L.C