





ويعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة العادية الى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السنوي السابق "الثالث والاربعون" والذي إنعقد بتاريخ 2018/4/25.

- تلت الأستاذة جماتا صبيح " كاتب الجلسة " قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية السابق الثالث والاربعون والمنعقد بتاريخ 2018/4/25.

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2018.

- إقترح أحد المساهمين دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معاً ليتم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مع تقرير مجلس الإدارة ، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن حساب عام 2018

- تلى السيد إبراهيم حموده من مكتب السادة المهنيون العرب تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها مع سماع تقرير مجلس الإدارة عن حسابات عام 2018.

- طلب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" من السادة المساهمين إبداء أي إستفسارات أو ملاحظات لديهم على البيانات

ولما لم يكن هناك أي إستفسارات تم إقرار البيانات المالية لعام 2018 وتقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2018 .

- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2018 وفقاً لأحكام القانون وبالإجماع .

سادساً : إنتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

- تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب، كمدققي حسابات لسنة 2019 وقد فازوا بالتركية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

محضر إجتماع الهيئة العامة الرابع والاربعون ص 2-3

سابقاً: أي أمور أخرى يطلب المساهمون بحثها .

طلب رئيس الجلسة من الحضور الاستفسار عن أية أمور أخرى يودون بحثها ، وهنا تقدم احد المساهمين بالاستفسار عن وضع الشركة حالياً، وأفاد السيد خلف النوايسة/ رئيس مجلس الإدارة بأنه كان يوجد خسائر كبيرة في الشركة وأصبحت حالياً تحقق أرباح، وطلب الرئيس من المدير العام التوضيح للمساهمين حول وضع الشركة، حيث أفاد السيد أسامة جعنينه/المدير العام بأنه ومنذ تولية منصبه في الشركة بتاريخ 2018/4/16 وهو يسعى جاهداً لتدارك الأخطاء السابقة وعمل اجراءات تصويبية، واستبدال الانتاج الخاسر بالنتاج مزيج وتفعيل حقوق الشركة بتحصيل الادم وتخليص المصاريف، مما كان له اثر على وضع الشركة، مع تاكيدته بأنه تم التركيز على دائرة المركبات ودائرة الصحي واللذان حققنا ربح حالياً.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب كلاً من عطوفة مراقب عام الشركات، وإدارة التأمين، والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ، كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/4/18.

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
٢٤ نيسان ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

جنانا صبيح

كاتب الجلسة

علي الشطرات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

خلف النوايسة

رئيس الجلسة

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والأربعون من 3-3