



No.:

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١ / ٣ / ١٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني
بالاستناد لإجراءات تنظيم اجتماع الهيئات العامة للشركات المساهمة الصادرة عن وزير
الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5)
لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

مكان الاجتماع : قاعة اجتماعات شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.
موعد الاجتماع: الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 3 شعبان 1442 هـ الموافق 2021/3/16.
الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) من خلال الموقع الالكتروني
(Microsoft Teams).

جدول الأعمال :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2020/6/22م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31م والخطة المستقبلية للشركة.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.
4. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية (2021) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
5. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني حسب إجراءات تنظيم الاجتماعات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وممثل عن دائرة مراقبة الشركات - وزارة الصناعة والتجارة السيد هاشم الهرش.



وقبل بداية الاجتماع تثبت رئيس الجلسة من قسائم التوكيل ومن الوثائق اللازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع:

- أخذ موافقة وزير الصناعة والتجارة على عقد الاجتماع على وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.
- توجيه دعوة للمساهمين لحضور الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني ونشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات الالكتروني وفي جريدتين محليتين رسميتين قبل مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الاجتماع .
- أرفق بالدعوة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع والنقيرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة ونموذج قسيمة التوكيل المعدة من مجلس الإدارة وتوضيح الآلية الالكترونية وآلية توجيه الأسئلة المسبقة حول بنود جدول الأعمال وكيفية الرد عليها الخاصة بالاجتماع، وبعد التثبت منها تم اعتمادها من قبل رئيس الجلسة.
- لم يرد أي سؤال أو استفسار من المساهمين قبل موعد الجلسة.
- دقق رئيس الجلسة جميع أسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع ومجموع مساهماتهم أصالة ووكالة وأعلن في بداية الاجتماع ما يلي:
- بلغ عدد الحضور أربعة عشر مساهماً من أصل (1121) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (7.587.252) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (6.433.968) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (14.021.220) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16500000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، وهذا يشكل ما نسبته (84.977%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.
- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وتم الموافقة على جدول الأعمال.
- قام رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة السيد لؤي خميس وكلاً من السيدين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد درويش والمهندس محمود جميل نور مراقبين وقام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة.
- تم التصويت على البند رقم (2) من جدول الأعمال تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31م والخطة المستقبلية للشركة وتمت الموافقة عليها بإجماع الحضور.



- تم التصويت على البند رقم (3) تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وتمت الموافقة عليها بإجماع الحضور.

- تم التصويت على البند (4) انتخاب مدقق حسابات للشركة السنة المالية (2021) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وتمت الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2021 بإجماع الحضور.

- قام رئيس الجلسة بالبدء بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وطلب من عطوفة مراقب الشركات تلاوة نصوص المواد (134، 146، 147) من قانون الشركات التي تبين الشروط الواجب توافرها في المساهم الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وقام عطوفة المراقب بتلاوة المواد المذكورة، على المساهمين الحاضرين.

ومن ثم قام رئيس الجلسة بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وقد ترشح ثلاثة عشر عضواً وهم التالية أسماؤهم:

- 1- السيد محمود عبدالرزاق محمود أبو شعيرة
- 2- السيد أسامة محمود عبدالرزاق أبو شعيرة
- 3- السيد خالد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة
- 4- السيد أحمد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة
- 5- السيد عمر وفيق عثمان صابر
- 6- السيد علي محمد علي حرب
- 7- السيد ماجد محمد أحمد المومني
- 8- السيد جابر ساري بلوش براك المزروعي
- 9- السيد محمد خليل حسين عطية
- 10- السيد فهد عثمان عبده طويلة
- 11- شركة النخبة الدولية لتجارة الألبان
- 12- شركة الوسية للتجارة
- 13- شركة مخابر الرغيف الفريد



لجنة

وخلال عملية التصويت انسحب المرشحان السيد محمد خليل حسين عطية والسيد فهد عثمان عبده طويلة وبقي على قائمة المرشحين (11) أحد عشر مرشحاً وهو العدد المطلوب لمجلس الإدارة وبناء على ذلك أعلن رئيس الجلسة فوزهم بالتزكية وهم:

- 1- السيد محمود عبدالرزاق محمود أبو شعيرة
- 2- السيد أسامة محمود عبدالرزاق أبو شعيرة
- 3- السيد خالد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة
- 4- السيد أحمد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة
- 5- السيد عمر وفيق عثمان صابر
- 6- السيد علي محمد علي حرب
- 7- السيد ماجد محمد أحمد المومني
- 8- السيد جابر ساري بلوش براك المزروعي
- 9- شركة النخبة الدولية لتجارة الألبان
- 10- شركة الوسية للتجارة
- 11- شركة مخابر الرغيف الفريد.

القرارات

القرار رقم (1) :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية 2020/12/31 والخطوة المستقبلية للشركة بإجماع الحضور.

القرار رقم (2) :

الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 بإجماع الحضور.

القرار رقم (3) :

اختيار السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2021 بإجماع الحضور، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية لعام 2020 من الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص ومن الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة (6%) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به).

القرار رقم (5) :

الموافقة بالتزكية على انتخاب مجلس الإدارة وهم السادة التالية أسماؤهم:

1- الدكتور محمود عبدالرزاق محمود أبو شعيرة

2- السيد خالد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة

3- السيد أسامة محمود عبدالرزاق أبو شعيرة

4- السيد أحمد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة

5- الدكتور عمر وفيق عثمان صابر

6- السيد علي محمد علي حرب

7- السيد ماجد محمد أحمد المومني

8- السيد جابر ساري بلوش المزروعي

9- شركة النخبة الدولية لتجارة الألبان

10- شركة الوسية للتجارة

11- شركة مخابز الرغيف الفريد

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب الشركات

هاشم الهرش

(Handwritten signature of Hasm al-Harsh)

كاتب الجلسة

لؤي خميس

(Handwritten signature of Luy Khaym)