

2021/3/16

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الانماء للاستثمارات  
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2021/3/16**

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والثلاثون الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/16 عبر تقنية (زووم) وبحضور (4) مساهمين من اصل (2600) مساهم يحملون (1,959,577) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (63.100%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3,105,500) سهماً وبعد التأكد من صحة ومطابقة معلومات السادة المساهمين الحضور المسجلين مع سجلات الشركة ووجدت مطابقة وصحيحة اعلن رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) تاريخ 2021/1/27 .

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الشركة وهم رئيس المجلس السيد / محمد سعيد الحمامي ونائب الرئيس السيد / محمد عبد الفتاح بطاح وعضو المجلس السيد/ عمر احمد حسن حميدي ، كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات " شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي الدويك .

افتتح رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد الحمامي الجلسة حيث رحب بمندوبة مراقب الشركات السيدة / جازية ابو جدوع ومدقق الحسابات وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور الكرام وقرر تعيين السيدة / رولا عماد الدين الباشا كاتبة للجلسة وباشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال وهي :

2021/3/16

**اولاً :**

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

**ثانياً :**

تم التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية / 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

**ثالثاً :**

تم التصويت والمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة وعلى حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية / 2020.

**رابعاً : -**

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية /2020 بالاجماع وفقاً لاحكام القانون.

**خامساً : -**

تم انتخاب السادة" شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي الدويك اجازة رقم (779) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوبة مراقب الشركات السيدة / جازية ابو جدوع والسادة الحضور الكرام واعلن عن انتهاء الاجتماع .

**رئيس الجلسة**

محمد سعيد الحمامي

**مندوب مراقب الشركات**

جازية ابو جدوع

**كاتب الجلسة**

رولا الباشا