

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 2022/07/19

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/07/19 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وبناء على موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية.

وقد ترأس الجلسة السيد الياس بنور – رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان. وأعلن السيد رئيس الجلسة عن حضور (20) مساهماً من أصل (1111) مساهماً يملكون ما مجموعه (33,215,432) سهماً بالأصالة والوكالة وبما يشكل ما نسبة (83.94%) من رأس مال الشركة المدفوع منها (16,396,785) سهماً بالأصالة و(16,818,647) سهماً بالوكالة.

أعلن السيد رئيس الجلسة بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر (7) أعضاء من أصل (7) أعضاء وحضر كل من السادة مايكل اورفالي والسيد لؤي رباح عن عن السادة (PricewaterhouseCoopers) كمدققي حسابات للشركة للعام (2021)، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونياً وجميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بما يتفق وأحكام القانون، وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد تم تعيين السيد فارس الحكيم كاتباً للجلسة وكل من السيد أيمن قيعين والسيد زيد السلطان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

بين السيد رئيس الجلسة أنه واستناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة فإن الشركة قد قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الاطلاع عليها وتم إتاحة المجال للسادة المساهمين لأرسال أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الاعمال وبين السيد رئيس الجلسة أنه لم يرد أي استفسار من قبل أي من السادة المساهمين، وتم إتاحة المجال للسادة الحضور من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع لطرح أي استفسارات لديهم، ولم يتم طرح أي استفسارات أثناء الاجتماع، وبعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة والتصويت على جدول الاعمال وبين السيد رئيس الجلسة أن عملية التصويت سوف تتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية وتسجيل أي اعتراضات ان وجدت، وقد تم التصويت على بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية:

القرار: تم التصويت على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/04/28 والموافقة على الاعفاء من تلاوته وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك وبنسبة 100% من الحضور

ثانياً: التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

القرار: تم التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية وقد تمت الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور

ثالثاً: التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31:

القرار: تم التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وقد تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور.

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:
القرار: تم الموافقة بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور على انتخاب السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز (PWC) كمحقق للحسابات الخارجي للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون:
القرار: تم التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون وقد تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور.

سادساً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:
تفضل السيد الرئيس باعلام السادة الحضور أنه نظراً لانتهاؤ فترة المجلس الحالي فقد ورد للشركة طلبات ترشيح لعضويات مجلس الإدارة من عدد من المساهمين وعددهم (7) سبعة طلبات وهم السادة:

- 1- مروان روبرت بولس سعيد
- 2- باسم سهيل البرت بولس سعيد
- 3- مازن محمود نادر الدجاني
- 4- باسم عطية جريس مصاروة
- 5- جميل جبرا جميل ضاهر
- 6- مؤيد عباس ميخائيل حدادين
- 7- هلال عمر مصطفى ابوزيد

وفتح الرئيس الباب للسادة الحضور للترشح في حال رغبتهم علماً أن عدد الأسهم المؤهلة للعضوية في الشركة هي (10,000) عشرة آلاف سهم إلا أنه لم يترشح أي من الحضور وعليه فقد طلب الرئيس من السادة الحضور التصويت للموافقة على انتخاب السادة المترشحين كأعضاء مجلس إدارة للشركة بالتركية، وقد تمت الموافقة على انتخابهم بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور.

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للنقاش اختتم السيد رئيس الجلسة الاجتماع العادي بتاريخه بعد أن شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان كما وشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة وموظفيها.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وعلى انعقاده بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
لياس بدور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
اسماعيل حمدان

كاتب الجلسة
فارس الحكيم

