



26 يوليو 2022م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2022/7/26م

وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/26م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/26م، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية: (ZOOM MEETING) برئاسة السيد/ فتحي خيرى صالح، حيث إن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م وبموجب أمر الدفاع أعلاه، حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك في الصحف اليومية، وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها وبالإضافة إلى حضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ فريد أبو دوله.

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فريد أبو دوله، وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد/ فتحي صالح بحضور 7 مساهمين من أصل 469 مساهماً يحملون (2,341,033) سهم منها: (895,074) سهماً أصالة، و (1,445,959) سهماً وكالة، وبنسبة حضور بلغت 25,9% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (9,033,938) دينار/سهم، وبناءً عليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ محمود الظاهر كاتباً للجلسة، وتعيين كلاً من السيد/ رامي الكتوت والسيد / محمد الصلاح لفرز الأصوات، حيث أعلن رئيس الجلسة عدم إكمال النصاب القانوني للجلسة حيث صدر عنه القرارات التالية:

- قرر رئيس الجلسة السيد فتحي صالح تأجيل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق 2022/8/1 الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع.

وعليه انتهى الاجتماع.

رئيس الجلسة

السيد فتحي صالح

مندوب مراقب الشركات

السيد فريد أبو دوله

كاتب الجلسة

السيد محمود الظاهر