

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة  
المحدودة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/04/05

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وبمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2023/04/05.

وقد ترأس الجلسة السيد باسم جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بإسمه وبإسم الزملاء أعضاء مجلس الإدارة بالسادة الحضور وبالأستاذة رولا الفيومي مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبالسادة اسامة الشخاترة و ربي ششتاوي مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة إرنست و يونغ.

وأكد رئيس الجلسة بأنه تمت الدعوة لحضور هذا الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث قامت الشركة بالإعلان عن موعد هذا الاجتماع ونشر تقرير مجلس الإدارة السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 على موقع الشركة الالكتروني. كما قامت الشركة بالإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع في صحيفتي "الرأي" و "الغد" قبل موعد الاجتماع بأسبوعين بتاريخ 2023/03/23.

أعلن رئيس الجلسة حضور (58) مساهماً من أصل (484) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (626,133) سهماً وأسهم وكالة عددها (423,464) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,049,597) سهماً وتمثل ما نسبته (69.97%) من رأس مال الشركة البالغ (1,500,000) سهماً، وبحضور ثمانية أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يعتبر الاجتماع قانونياً وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة. ثم قام بتعيين السيد طارق الروسان كاتباً للجلسة والسادة نايف البقاعين ومحمد الشامي مراقبين لفرز الاصوات.



قبل البدء بجدول الأعمال، نوه رئيس الجلسة انه لم يرد اي اسئلة او استفسارات من السادة المساهمين قبل انعقاد هذا الاجتماع.

وبداً رئيس الجلسة بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم ما يلي:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2022/04/07.

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2022/04/07 ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023

والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما.

3- تصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

4- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة

عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 ضمن حدود القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة إرنست و يونغ/ السيد اسامة فايز الشخاترة ويحمل الترخيص رقم (1079) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2023، كما وافقت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



وحيث لم يكن هناك أي استفسارات خلال الاجتماع من مساهمي الشركة الذين يحملون أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع ، ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة وقدم الشكر الى الاستاذ رولا الفيومي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى السادة المساهمين متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية وللشركة دوام التقدم والازدهار.

- يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
باسم جميل المعشر

مندوب مراقب عام الشركات  
رولا الفيومي

كاتب الجلسة  
طارق الروسان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة
بتاريخ 12-04-2023
بموجب وصل إلكتروني ١٩٨٥٥٨٢