



بتاريخ 20-04-2023 محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرون
لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2023/4/18

بموجب وصل إلكتروني 2015868

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2023/4/10 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي السابع والعشرون لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطفولة مراقب عام الشركات الاستاذة / دعاء بركات الشراي كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - منسق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد / حنان مصطفى الفواخير - رئيس مجلس الإدارة ، وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطفولة مراقب عام الشركات الاستاذة / دعاء بركات الشراي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوافر النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقد عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي: -
- حضر الاجتماع اليوم (11) مساهم من أصل (460) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عندها (6,166,822) سهماً، وبالوكالة (441,295) سهماً أي ما مجموعه (6,578,117) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والمنفوع به البالغ (10,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (65,781%) من رأس مال الشركة.

- وأنه حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم خمسة أعضاء .
- كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - منسق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- وأن الشركة قامت بإتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع حيث تم ما يلي: -
1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

2. الاعلان في الصحف اليومية قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.



3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

وبأشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين الاتسة/ روزي سامي بدر كاتباً للجلسة، والسيد / محمد احمد الملاح والسيد / محمد محسن صبيحات مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر.

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجنول الأعمال كما يلي: -

البند الأول: تلاوة وإقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/3/28

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك، حيث قام السيد / محمد عبدالكريم الوشاح بتلاوة القرارات.

وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

• قرار رقم (1):

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق السادس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2022/3/28.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

• قرار رقم (2):

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وعلى كافة البنود الواردة به.

البند الثالث: التصويت على تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي: -

• قرار رقم (3):

المصادقة بالإجماع على تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الرابع: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 والمصادقة عليها

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:

• قرار رقم (4):

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

دعاء د. هاشم

2022/12/31



البند الخامس: إبراء نعمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:

• قرار رقم (5):

الموافقة بالإجماع على إبراء نعمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود أحكام القانون.

البند السادس: انتخاب منقبي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

• قرار رقم (6):

حيث لم يترشح لتنفيذ حسابات الشركة للسنة المالية 2023 سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال محمد فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي:
الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد جمال محمد فلاح لتنفيذ حسابات الشركة للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع، وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني ، كما انه تم الالتزام بجنول الاعمال كما ورد في الدعوة .

رئيس الجلسة
السيد / حمدان مصطفى الفواخير

مندوب عطفوة مراقب عام الشركات
الاستاذة / دعاء بركات الشراي
دعاء بركات الشراي

كاتب الجلسة
الانسة / روزي سامي بدر
روزى سامى بدر