

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر
لشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2023/4/27

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بواسطة تقنية zoom، فقد عقدت الشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/4/27.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق محمد داوود المحتسب، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة/ هدى الصراوي، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرني والالكتروني .

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ طارق محمد داوود المحتسب رئيس المجلس عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (10) مساهمين من أصل (616) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (1559866) سهماً ووكالة ما مجموعه (198193) سهماً أي ما مجموعه (1758059) سهماً تشكل ما نسبته (58.6 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (3000000) سهماً. وقد حضر الاجتماع 5 من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 7 أعضاء.

أكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة الالكتروني وفي الصحف المحلية صحيفتي الشعب والامم قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة والسيد شاهر الرواشده وأجود الروسان مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر .



وقد اعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوبة مراقب عام الشركات الأستاذة/ هدى الصراوي ، حيث اشادت بإجراءات الشركة ، وجهودها لانعقاد الاجتماع في موعده ، وحسب تعليمات دائرة مراقبة الشركات وطلبت من رئيس الجلسة المباشرة ببنود الاجتماع .
حيث تمت المباشرة بجدول الأعمال :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق و إقراره :
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2022/4/10 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ،
وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 :
قام السيد جواد القبح مندوب القبح لتدقيق الحسابات بقراءة تقرير التدقيق عن البيانات المالية للشركة كما هي في 2022/12/31
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها :
- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2022.
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2022
وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية فقد طلبت مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة/ هدى الصراوي المصادقة عليها.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثامن عشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2022.

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 :
رشح احد المساهمين السادة / القبح لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2023 ،
وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة القبح لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.



خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2022 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022، في حدود القانون .

سادسا :أخرى:

استفسرت السيدة ريم الصالح ممثلة شركة الصالح القابضة وبصفتها تحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع سندا للبند خامسا/ ط من الاجراءات المتبعه والمقررة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ، عن سبب الخسارة بالشركة اجاب السيد رئيس الجلسة بأن ذلك بسبب قضية مرفوعة على الشركة ولا تزال امام القضاء منظورة ونتمنى ان تكون القرارات لصالح الشركة .

شكر رئيس المجلس كل من الاستاذة/ هدى الصيراوي مندوب مراقب عام الشركات والحضور. وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

طارق محمد داوود المحتسب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

هدى الصيراوي



كاتب الجلسة

جميل المجروق



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماعي عادي

بتاريخ 02-05-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٤٢٨٤