

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٤

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته و بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقة 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 الخميس الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٤.

وقد ترأس الجلسة السيد باسم جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بإسمه و بإسم الزملاء أعضاء مجلس الإدارة بالسادة الحضور و السيد اكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة اسامة الشخاترة و ربي ششتاوي مندوبي مدقي حسابات الشركة السادة إرنست و يونغ.

هنئ رئيس مجلس الإدارة الحضور بالعيد الخمسون لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع والذي تحتفل به هذه السنة متمنيا من الله التوفيق على الدوام متطلعا الى خمسين سنة أخرى من التقدم و الازدهار، كما تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر و التقدير الى السادة المساهمين القدامى و الجدد على ثقتهم و دعمهم المتواصل للشركة.

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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ على موقع الشركة الالكتروني. كما قامت الشركة بالإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع في صحيفتي "الرأي" و "الغد" قبل موعد الاجتماع بأكثر من اسبوعين بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٤.

أعلن رئيس الجلسة حضور (٥٣) مساهماً من أصل (٤٦٩) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (٦٥٢,٩٨٨) سهماً وأسهم وكالة عددها (٣٧١,٠٠٢) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (١,٠٢٣,٩٩٠) سهماً وتمثل ما نسبته (٦٨.٢٧٪) من رأس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، وبحضور ثمانية اعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأعلن رئيس الجلسة اكمال 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 الاعمال، نوه رئيس الجلسة انه لم يرد اي اسئلة او استفسارات من السادة المساهمين قبل انعقاد هذا الاجتماع عن طريق البريد الالكتروني، كما نوه بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

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

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥.

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥ ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.

٣- تصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٤- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ ضمن حدود القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.

٦- الموافقة على تحويل مبلغ ٣٠٥,٠٠٠ دينار من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الارباح المدورة.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تحويل مبلغ ٣٠٥,٠٠٠ دينار من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الارباح المدورة.

٧- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم.

٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة إرنست ويونغ/ السيد اسامة فايز الشخاترة ويحمل الترخيص رقم (١٠٧٩) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤، 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 ١٠٪ من الاسهم الممثلة بالاجتماع، ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة وقدم الشكر الى السيد اكثم الرواشدة 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 وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
باسم جميل المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
اكثم الرواشدة

كاتب الجلسة
طارق الروسان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
على ربي
بتاريخ 28-04-2024