

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
لشركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2024/08/25

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن عشر في تمام الساعة الثانية عشر مساءً من يوم الاحد الموافق 2024/08/25 ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) استناداً لأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، للنظر في جدول الأعمال المُرسَل للسادة المساهمين.

ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الادارة المهندس ياسر سالم المناصير ، الذي أعلن عن إفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وبمندوب مراقب عام الشركات الاستاذة داليا عبده المحترمة .

- في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الجلسة على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ، حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك السيد رئيس الجلسة على حضور عدد (5) مساهم من أصل (185) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (68159050) وبالوكالة (1000) أي ما مجموعه (68160050) والتي تمثل نسبة (85.2%) من رأسمال الشركة من مجموع أسهم الشركة البالغة (80000000) سهماً مسددة بالكامل.

كما حضر الاجتماع اربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، إضافة إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة داليا عبده ومندوب عن شركة التدقيق الخارجي السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه .

تم تعيين السيد رجائي الشيايب كاتباً للجلسة

تم تعيين السيد عدي المناصير و السيد بهاء الحيني مراقبين لفرز الاصوات

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 26-08-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٤٧٤٠٤٧

و بالتالي فان الجلسة قانونية وفق احكام القانون و البدء بمباشرة جدول اعمال الاجتماع
بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر (السابق).
تم اقتراح الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ
2023/05/04 وتم الموافقة عليه بالاجماع
ثانياً: اقتراح دمج البند الثاني مع البند الرابع و تقديم البند الثالث وتم الموافقه عليهم
بالاجماع حيث طلب من مدقق الحسابات قراءة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام
2023 وقام السيد وليد طه بقراءة التقرير و تم المصادقه عليه بالاجماع .

ثالثاً: تم الانتقال الى البند الخامس هو ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة
المالية 2023 وتم المصادقة عليه بالاجماع

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابهم حيث تم انتخاب السادة المحاسبون العصريون بالاجماع .

بعد ذلك سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك اي سفسار من المساهمين
الذين لا تقل نسبة مساهمتهم عن 10% وتم الاجابة بانه لا يوجد اي استفسار او اسئلة من
المساهمين .

اعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع و شكره الحضور و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. ياسر المناصير

داليا عبده

رجائي الشيباب

