

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ 2025/1/15

عقدت شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/1/15.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد / سمير توفيق الرواشدة ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / محمد الجيلاني ، وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين، وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني زووم. وقد اعلن نائب رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة أنه :

عملاً بأحكام المواد (172، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، ووفقاً لتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها ، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، انتهت الشركة جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني إذ تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين من حيث مدة ارسالها ، كما وأن الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع في صحيفتي الامم وصدى الشعب بتاريخ 2025/1/8 وعلى الموقع الالكتروني للشركة وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

كما اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (7) مساهمين من أصل (604) مساهماً يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (1718268) سهماً تشكل ما نسبته (57.28%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3) ملايين سهماً ، وقد حضر الاجتماع 4 من أعضاء مجلس الادارة من اصل 7 اعضاء.

وأن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات ، والإعلان عن موعد الاجتماع ، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا وأعضاء مجلس الإدارة .

دائرة مراقبة الشركات
دفت رسوم حضور الاجتماع

غير عادي

بتاريخ 19-01-2025

بموجب وصل إلكتروني ٥٦١٧٩٥٧

شكر نائب رئيس المجلس كل من الاستاذ/ محمد الجيلاني 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 وانهقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

سمير توفيق الرواشدة

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Samir Tawfik Al-Rawashda.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

محمد الجيلاني

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mohamed Al-Jilani.

كاتب الجلسة

جميل المحروق

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Jamil Al-Murouq.