



بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2025/2/5 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي التاسع والعشرون لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م ، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/2/27 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة / فاديا العتوم كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد / سليم عبدالرحمن حسن حمدان - رئيس مجلس الادارة ، وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة / فاديا العتوم وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده ، والموافقة الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :-

- حضر الاجتماع اليوم (7) مساهم من أصل (494) مساهما يحملون أسهما بالأصلية عددها (3,457,770) سهماً، وبالكال (2,747,615) سهماً أي ما مجموعه (6,205,385) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (10,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (62,053%) من رأس مال الشركة.

- وأنه حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم خمسة أعضاء.

- كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

- وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع حيث تم ما يلي :-

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل واحد وعشرون يوم من موعد انعقاد الاجتماع.

2. الاعلان في الصحف اليومية الامم وصدى الشعب قبل 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.



وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين الأئمة/ روزي سامي بنر كائناً للجلسة، والسيد / محمد احمد الملاح والسيد / محمد محسن صبيحات مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر.

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي: -

**البند الأول: تلاوة وإقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/24**

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 احمد الملاح 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 الثامن والعشرون والمنعقد بتاريخ 2024/4/24.

**البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.**

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

• قرار رقم (2):

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وعلى كافة البنود الواردة به.

**البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.**

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

• قرار رقم (3):

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

**البند الرابع: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 والمصادقة عليها.**

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:

• قرار رقم (4):

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

**البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.**

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:

س





• قرار رقم (5):

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود أحكام القانون.

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

• قرار رقم (6):

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد جمال محمد فلاح للتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السابع : اية امور اخرى بناء على موافقة 10 % من المساهمين الحضور .

وتحت هذا البند تم ادراج اسئلة وردت من المساهم السيد محمد بشير محمد الحلبي و يملك 80000 سهم حيث انه يستفسر هل سيتم اطفاء الخسائر بتتزيل راس المال ؟ ما هو الدخل المتوقع السنوي للشركة بعد اطفاء الخسائر و تسديد الديون ؟ وكم بقي ديون على الشركة و هل هناك امكانية لسدادها خلال سنة؟

حيث اجاب السيد سليم عبد الرحمن حسن حمدان - رئيس مجلس الادارة بانه لا يوجد قرار لغاية الان باطفاء الخسائر بتتزيل راس المال ، ومتوقع ان يكون الدخل بعد تسديد الديون من 400 - 700 الف دينار ، اما بخصوص امكانية التسديد خلال سنة فنحن لا نعتقد ذلك وانما هنالك خطة لتسديد خلال ثلاث سنوات و بقي تقريبا حوالي 3 مليون دينار ديون .

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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ونص ظهراً .

رئيس الجلسة  
السيد / سليم عبدالرحمن حمدان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
الاستاذة / فاديا العتوم

كاتب الجلسة  
الاصمة / روزي سامي بدر