

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون

لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨

عقدت الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية اجتماعها العادي في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٨ ، وذلك عن طريق وسيلة الإتصال المرني والمسموع (ZOOM).

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد هاني القاضي ، و رحب بالسادة المساهمين الكرام ، و رحب بالسيدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات الاستاذة هديل عيسى ، وممثل مدقي حسابات الشركة / إرنست أند يونغ السيد أسامة شخاترة .

أكد السيد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة ، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وأعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (١٤) مساهم من اصل (١٥٢) مساهم يمثلون بالأصالة (٣١,٩٤٩,٧٥٩) سهم وبالوكالة (١١,١٢٣,٦٣٤) سهم أي ما مجموعه (٤٣,٠٧٣,٣٩٣) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة البالغة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، أي ما نسبته ٩٥,٧ % ، كما حضر الإجتماع عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست أند يونغ . وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وقانونياً.

أكد رئيس الجلسة على أنه لم ترد أي اسئلة او استفسارات من المساهمين على الموقع/ البريد الالكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، و إنه يحق لأي من المساهمين الحاضرين للإجتماع الذين يمثلون اسهم لا تقل عن ١٠ % من الاسهم الممثلة بالإجتماع ، بطرح الاسئلة او الاستفسارات بعد الانتهاء من بنود الاجتماع .



عين السيد رئيس الجلسة السيد شريف الصوالحه كاتباً للجلسة ، وعين السادة : فهد ملحس و عمر القاضي مراقبين اثنين لجمع و لفرز الأصوات إن لزم الأمر، ثم دعا السيدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث.

رحبت السيدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات برئيس الجلسة وكافة الحضور واكدت على ان النصاب البالغ ٩٥,٧ ٪ هو قانوني وبسم الله نبدأ.

شكر السيد رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وقال أنه وقبل الانتقال إلى جدول الأعمال ، أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها ، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي : -

البند الأول : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١.

قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة

المستقبلية لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما .

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما .



البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٤/١٢/٣١ و المصادقة عليه.

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و المصادقة عليه.

البند الرابع : التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و الحسابات الختامية الأخرى للسنة

المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و الحسابات الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون.

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون.

البند السادس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو

تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى على تجديد انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، السادة / إرنست أند يونغ ، المدقق أسامة شخاترة إجازة رقم (١٠٧٩) ، وبالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخابهم ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



واشار السيد رئيس المجلس بأنه لم يتم طرح اي أمر او استفسار من قبل اي مساهم خلال الجلسة.

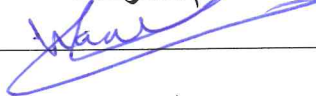
في ختام هذا الإجتماع ، شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكافة الحضور على استمرار دعمهم لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية .

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة و أمين السر على محضر الإجتماع وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



هاني عبد القادر القاضي

مندوب عطوفة مراقب
عام الشركات


هديل عيسى

كاتب الجلسة

وامين السر


شريف الصوالحه



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-03-2025

بموجب وصل إلكتروني 2695213