

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/04/23

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع



بتاريخ 27-04-2025

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

بموجب وصل إلكتروني 2716059

محضر الاجتماع غير العادي

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع وبعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة تم في يوم الأربعاء الموافق 2025/04/23 عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها غير العادي بالطرق الالكترونية والمرئية (زووم) عملاً بأحكام قانون عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه..

وقد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وهم السادة / ماهر القوقا نائب رئيس مجلس الإدارة ونبال أنشاصي وأحمد الجابر وزهير الرواشدة وصقر عبد الفتاح من أصل سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / مروان قاسم ، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق ممثلاً لمكتب السادة / طلال أبو غزاله لتدقيق الحسابات .

وقد تغيب السيدان رئيس مجلس الإدارة السيد / فتحي الجغبير والسيد / منير القوقا بسبب تواجدهما خارج البلاد مما حدا بنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ ماهر القوقا بترأس الاجتماع.

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

- اسهم بالاصالة 2,018,914 سهماً .
- اسهم بالوكالة 11,759,920 سهماً .
- المجموع 13,778,834 سهماً .

وتشكل ما نسبته 76,55 % من رأس مال الشركة البالغ 18,000,000 دينار/ سهم .

ورحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد / مروان قاسم وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال أبو غزاله السيد / محمد الأزرق كما رحب بالسادة المساهمين الحضور، وكانت الشركة قد أعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الإلكتروني وبالصحف المحلية وعبر الإذاعة حيث قام رئيس الجلسة بإعلان النصاب وقانونية الاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين أمين السر السيد / اسامة الناطور كاتباً للجلسة ، وكل من السيدين / ماجد بري وأمانى شموط مراقبين لفرز الاصوات وتم تدقيق موقع الشركة



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

الالكتروني وتبين عدم وجود اسئلة مطروحة من المساهمين موجهة لمجلس الادارة من اجل الاجابة عليها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني في وقت سابق وتم الموافقة على ما يلي :

قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على شراء مليوني سهم من أسهم شركة المستقبل العربية للاستثمار وذلك بقصد تخفيض رأس المال بمقدار الأسهم المشتراة (مليون سهم) وتفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات بعد اخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وذلك دونما الحاجة للدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي جديد من أجل تخفيض رأس المال في حينه وبعد إتمام عملية شراء الأسهم .

وفي النهاية كرر رئيس الجلسة الشكر للمساهمين المشاركين في الجلسة ولسعادة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / مروان قاسم وممثل شركة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات السيد/ محمد الأزرق والشكر الموصول لأعضاء مجلس الادارة .
يصادق رئيس وكاتب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاده من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ماهر احمد محمد القوقا

مروان قاسم

أسامة الناطور