

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 28/4/2025

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/4/28 م ، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة WWW.INJAZ1.COM و نظراً لغياب رئيس مجلس الإدارة السيد هشام محمد احمد وادي لإسباب صحية ترأس الاجتماع السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات نائب رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحه بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ موسى الزيادات ومدقق الحسابات السيد وليد طه وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة بحضور 9 مساهمين من اصل 1628 مساهم يحملون 472,596 سهماً بالاصالة و 24,575,770 سهماً بالوكالة اي ما مجموعه 25,048,366 سهم من اصل 37,720,000 سهم ويمثلون ما نسبته 66.4 % من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ، كما حضر الاجتماع (5) من اعضاء مجلس الادارة من أصل (7) اعضاء.

كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه وحيث تم التثبت و التأكد والتحقق من أن جميع الاجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعلية اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونية وان جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ولاعضاء الهيئة العامة واعضاء مجلس الإدارة الذين حضرو هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة والسيدة روان النسور والانسى ناريمان الحمصي لجمع وفرز الاصوات.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المنتهية 2023 وتم تلاوة القرارات التي تم اتخاذها والمصادقة عليها بالإجماع.
- 2- تم تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية وتم المصادقة عليه بالإجماع .
- 3- طلب رئيس الجلسة من مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من تلاوة التقرير حيث قام مدقق الحسابات بتلاوته والمصادقة عليه بالإجماع .

4 - بعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة الميزانية العمومية والارياح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود اي استفسارات او اي اسئلة وكونه لا يوجد اي اسئلة من الحضور صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والارياح والخسائر لعام 2024 كما جاءت من مدقق الحسابات .

5- طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2025 ، حيث رشح الحضور السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2025 وتمت الموافقة على تعيينهم بالإجماع وقد فازو بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6 - تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 بالإجماع بحدود احكام القانون.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات
موسى الزيات

رئيس الجلسة
ياسر العبدالكوت

كاتب الجلسة
حازم القاضي

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

إجماع - هيئة عامة - علني -

بتاريخ 29-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2724715