



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2026/4/28) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد خليل العبدلات رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطفوة مراقب عام الشركات الاستاذة هديل عيسى وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (15) مساهم من أصل (266) مساهم يحملون أصالة (5,944,018) سهماً ووكالة (6,318,321) سهماً بمجموع بلغ (12,262,339) سهماً من أصل راس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (15,536,535) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (78.926%) وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع وفقاً لاحكام قانون الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا اية اسئلة او استفسارات.

وتم تعيين السيد محمد يوسف والسيد براء عبد المجيد كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها:

تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2025/4/28، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2025/4/28.

2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2025) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

بتاريخ 29-04-2026

بموجب وصل إلكتروني



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

3- سماع تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية (2025):
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2025).

4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2025) والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2025).

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2025) بحدود احكام القانون:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2025/12/31، بحدود احكام القانون.

6- المصادقة على تعيين م. زهير خليل محمد رباع كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات/ هيثم الخالد وشركاه:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تعيين م. زهير خليل محمد رباع كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات/ هيثم الخالد وشركاه.

7- انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية (2026) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:
تم ترشيح السادة المحاسبون العصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2026)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين للشركة لعام (2026)، ويمثلهم السيد عبدالكريم قنيس اجازة رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وأعلن رئيس الجلسة السيد خليل العبدالات انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
خليل عبد الحاج العبدالات

مندوب مراقب الشركات
هديل عيسى

كاتب الجلسة
إيمان خليل ابو جب