

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ايليت للاستثمارات المتنوعة م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة ايليت للاستثمارات المتنوعة م.ع.م إجتماعها العادي الاثنى 2026/10/5 الساعة 12:00 ظهراً عبر تطبيق (Teams) بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ (رولا الفيومي) والسيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي (المحاسبون العصريون) . اعلن رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر سالم المناصير رئيس الجلسة بحضور جميع اعضاء مجلس الادارة وعددهم (3) اي ثلاث مساهمين بالأصالة من أصل (133) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (782778) سهم ولا يوجد اسهم بالوكالة اي ما مجموعه (782778) سهم من أصل (1,000,000) سهم والتي تمثل نسبة (78.2 %) من رأسمال الشركة .

قام الرئيس بتعيين السيد بهاء الحنيني كاتباً للجلسة وتعيين السيد عدي المناصير والسيد احمد الصرايرة مراقبين لفرز الاصوات .

وأعلن الرئيس بأن الجلسة قانونية وفق أحكام القانون ، والتعليمات الصادرة بمقتضاه والبدء بمباشرة جدول أعمال الإجتماع وقررت الهيئة العامة ما يلي :

- 1- إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة قرارات الإجتماع للهيئة العامة العادي السابق المنعقد 2025/11/3 بالإجماع
 - 2- تم التصويت بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2025 ، والمصادقة عليها بالإجماع
 - 3- تم التصويت بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.والموافقة عليها حيث تم الاعفاء من قراءته بالإجماع .
 - 4- تم التصويت بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2025 والمصادقة عليها بالإجماع
 - 5- إبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025 بالإجماع .
 - 6- تم انتخاب غوشه وشركاه (المحاسبون العصريون) كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع .
 - 7- انتخاب مجلس ادارة جديد نظراً لرغبة المجلس الحالي بتقديم استقالتهم اثناء الاجتماع ,حيث تم تقديم استقالات جميع الاعضاء والموافقة عليها بالإجماع ولعدم ترشح اي مساهم قامت شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية بالترشح لمقعدين وكذلك ترشح السيد عامر فارس الجغبير وتم الموافقة عليهم بالإجماع والتركية وعليه قررت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من (3) اعضاء وهم شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية بمقعدين ومقعد للسيد عامر فارس الجغبير .
- حيث لا يوجد أمور اخرى للبحث تقرر إقفال الإجتماع تحريراً في 2026/10/5.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ياسر سالم المناصير

رولا عادل الفيومي

بهاء الحنيني



