

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2021/04/06

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/06 وذلك بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني.

وحضره السيد/عبد الله الغوري مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد/ إبراهيم حمودة مندوبا عن مدقق حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.

كما وحضره من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الدكتور/ أسامة رستم ماضي
  2. المهندس/ عمر "محمد علي" بدير
  3. السيد/ فراس طارق السحيمات
  4. المهندس/ بسام عبد المحسن العقيلي
  5. السيد/ فايز سليمان الضمور
  6. معالي السيد/ سالم أحمد الخزايلة
  7. المهندس/ عمار وائل السجدي
  8. الدكتور/ عز الدين عزت كتحدا
- رئيس مجلس الإدارة.  
ممثل السادة / شركة الإنشاءات الفنية العربية – نائب رئيس مجلس الإدارة.  
ممثل السادة / شركة الوجه العقاري الاستثماري.  
ممثل السادة / شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.  
ممثل السادة / شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة.  
ممثل السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.  
عضو مجلس الإدارة.  
عضو مجلس الإدارة.

ترأس الجلسة الدكتور/ أسامة رستم ماضي - رئيس مجلس الإدارة، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/عبد الله الغوري وبمندوب مدققي الحسابات السادة/ المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة وبكافة السادة أعضاء الهيئة العامة والسادة الحضور، وأعلن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني لشركة.

**أوضح رئيس الجلسة ما يلي:**

- حضر مساهم واحد يحمل (2,500,000) سهم بالوكالة، وحضر (15) مساهما من أصل (2325) مساهما يحملون أسهما بالأصالة عددها (40,846,007) سهما، من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (49,625,545) سهم / دينار، وهذا يشكل ما نسبته (87.3 %) من رأس مال الشركة.
- حضر الاجتماع (8) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (9) أعضاء، كما حضر الاجتماع السيد/ إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.
- قامت الشركة بالإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة والتي من ضمنها ما يلي:
  1. الإعلان عن الاجتماع وموعده على الموقع الإلكتروني للشركة بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بألية حضور الاجتماع والتقرير السنوي لمجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31.
  2. الإعلان عن الاجتماع وموعده على موقع دائرة مراقبة الشركات وفي صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
  3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.
- وعليه أعلن الرئيس بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون. وقام بتعيين السيد/ أحمد ناصر كاتباً للجلسة والسيد/ طارق باكير ومازن قديمات مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

كما أوضح أنه لم يتم توجيه أي أسئلة أو استفسارات على الوسائل الإلكترونية المعلن عنها قبل موعد الاجتماع، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل نسبتها عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

*نسخة*

*نسخة*

*نسخة*

وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

البند الأول: تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

اقترح المساهمون الحضور تلاوة القرارات فقط وعليه قام السيد/ طارق باكير تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قرار رقم (1):

المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/06/08.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليهما:

قرار رقم (2):

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2020 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2021.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2020 والمصادقة عليه.

اعفي السيد/ إبراهيم حمودة مندوب مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقرير المدقق الخارجي.

قرار رقم (3):

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2020.

البند الرابع: التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.

قرار رقم (4):

المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2020/12/31.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

قرار رقم (5):

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة/ مكتب الحكماء (السيد/ عدنان الدريسي إجازة رقم 607) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية

2021 بالتزكية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

قرار رقم (6):

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31.

ولعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين

وجميع الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

  
د. أسامة رستم ماضي  
رئيس الجلسة

عبد الله الغوري  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

  
احمد ناصر  
كاتب الجلسة

