



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرون

لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2022/3/28

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2022/3/21 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي السادس والعشرون لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عامر اللطيفة كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح - مدقق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد / عزمي رئيس الخفش - رئيس مجلس الادارة ، وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عامر اللطيفة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي: -

- حضر الاجتماع اليوم (14) مساهم من أصل (267) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (8,229,235) سهماً، واسهماً بالوكالة عددها (383,012) سهماً أي ما مجموعه (8,612,247) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (10,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (86,122%) من رأس مال الشركة.

- وأنه حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم خمسة أعضاء .

- كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح - مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

- وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع حيث تم ما يلي: -

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

2. الإعلان في الصحف اليومية قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة محدودة (قابضة)



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين الانسة/ روزي سامي بدر كاتبة للجلسة، والسيد / محمد الملاح والسيد / محمد صبيحات مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر.

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة العادية للبحث، ونوه بأنه استأذناً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وسنداً للبند (خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه لم يتم توجيه أية أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي: -

البند الأول: تلاوة وإقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/4/19

ثم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك، حيث قام السيد / محمد الوشاح بتلاوة القرارات. وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

• قرار رقم (1):

المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2021/4/19.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

• قرار رقم (2):

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وعلى كافة البنود الواردة به.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي: -

• قرار رقم (3):

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة محدودة (قابضة)

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



البند الرابع: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 والمصادقة عليها
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:

• قرار رقم (4):

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:

• قرار رقم (5):

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود أحكام القانون.

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

• قرار رقم (6):

حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي:
الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد جمال فلاح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع، وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني ، كما انه تم الالتزام بجدول الأعمال كما هو ولم يردنا أي استفسارات مسبقة من قبل المساهمين.

رئيس الجلسة
السيد / عزمي الخفوش

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد / عامر اللطايفة

كاتب الجلسة
الانسة / روزي بدر

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)