



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي
للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/4/24
لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه .

و بعد مرور ساعة من وقت الاجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اجتماعها العامة العادي و المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2022/4/24 عبر الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد سعيد حياصات رئيس مجلس الإدارة .

و حضور (39) مساهماً من أصل (1031) مساهماً يحلون (2,275,034) سهماً بالأصالة و(785,576) سهماً بالوكالة وما مجموعه (3,060,610) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 37.79% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (8,100,000) سهم / دينار، أعلن رئيس المجلس السيد سعيد حياصات عدم اكتمال النصاب القانوني.

ورحب رئيس المجلس بمندوب مراقب عام الشركات السيده منى موسى و عين السيده لينا صالح كاتباً للجلسة .

وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. ple.

المحلية في المواعيد المحدده. وحضور النصاب القانوني من أعضاء من مجلس إدارتها كما حضر مندوب مدقق حسابات الشركة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيص .

و بناء على تعليمات و تعديلات اللاحقة من الاجراءات الاجتماع العادية و غير عادية ووفقا للبند الخامس الفقرة (ك) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و مجالس الادارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة (في حال عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع يتم عقد الاجتماع الثاني المؤجل للشركات المساهمة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع المنعقد) و عليه فقد تم تأجيل الاجتماع ليعقد يوم الخميس بتاريخ 2022/04/28 مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة غير عادي و المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وسيتم الإعلان عنه بالصحف المحلية و موقع الالكتروني للشركة وأمل من المساهمين أن يحضروا الاجتماع القادم .

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر و الربع من صباح اليوم ذاته .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
سعيد حياصات	منى الموسى	لينا صالح



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (المؤجل)
والمنعقد بتاريخ 2022/04/28

لمساهمي
شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر الاجتماع السنوي العادي السابع والعشرون

للهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

و بالنظر لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الماضية و التي كان المقرر انعقادها بتاريخ 2022/04/24 حيث دعا رئيس الجلسة لإجتماع آخر خلال سبعة ايام ، و قد تم تحديد يوم الخميس تاريخ 2022/04/28 أن يلي مباشرة الاجتماع غير عادي و المنوي عقده في الساعة الثانية عشر ظهراً للاجتماع المؤجل ، و بحيث يكون النصاب قانونياً بمن حضر .
و بالتاريخ المحدد للاجتماع المؤجل تم عقد الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي السابع والعشرون ، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/28 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد سعيد حياصات رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعاوى على الموقع الالكتروني للشركة و الموقع وكذلك في الصحف المحلية و وحضر جميع أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد منى موسى و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيس فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد سعيد حياصات اكتمال النصاب القانوني بحضور (46) مساهماً من أصل (1025) مساهماً يحملون فيما بينهم 1,761,663 سهماً بالأصالة و 1,499,098 سهماً بالوكالة وما مجموعه 3,260,761 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 40.26 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 8,100,000 سهم / دينار .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد منى موسى و عين السيد لينا صالح كاتبة للجلسة ، والسيد خليفة أبو سلوم والسيد ربا قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/28

تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة اجماع عليه.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 والخطة المستقبلية للعام المالي 2022

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 والخطة المستقبلية للعام المالي 2022 و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2021/12/31 :

تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31. و تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2021/12/31.

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2021 و المصادقة عليهما .

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسله الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وفقا للتعليمات الصادره بموجب قانون الدفاع ، و من ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة للمساهمين للذين يحملون أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع حيث يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .

و هنا سأل السيد رامز فؤاد البجالي يحمل 955,000 سهما بالأصالة والوكالة أي بنسبة 11.7% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 8,100,000 سهم / دينار ، لماذا لا يتم توزيع أرباح على المساهمين حيث أن الشركة قد بدأت بالربح؟

أجاب رئيس الجلسة أن الشركة كانت تمر بأزمة مالية و للأسف تم أخذ مار يقارب 37% من ممتلكات الشركة من قبل حاملي الاسناد لبنك الاسكان ، و بدأنا حديثا بمرحلة الربح و نعمل جاهدين من أجل أن ننسي موجوداتنا و تعظيم أرباحنا ، نأمل في السنة القادمة أن نوزع أرباح على المساهمين

وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2021/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2022.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 بحدود القانون:

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 في الحدود التي اقره القانون بالاجماع.

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2022 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالاجماع .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة منى موسى ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ، متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الواحدة و الربع من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/28.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
سعيد حياصات	منى موسى	ليثا صالح