

# الشركة العربية للمشاريع الإستثمارية

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للمشاريع الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2023/3/30

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير أالصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/6 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نضال محمد احمد الحمدان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الإستثمارية المساهمة المحدودة اجتماعها الرابع والأربعون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/3/30.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة كما حضر السيد جمال حمودة مندوباً عن السادة المراقبون المهنيون مدقق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حضور (4) مساهمين يحملون (2410981) سهماً أصالة ، و (346554) بالوكالة أي بما مجموعة (2,757,535) سهماً تشكل ما نسبته (77.6%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (3,551,982) دينار/ سهم وحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وتمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس / رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا .

رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة / ربي محمد الرشيدة كاتباً للجلسة والسيدان احمد عبدالخالق الغامدي وبلال خالد الحمزة محاسبين للفيزا .  
الأصوات .

دائرة مراقبة الشركات  
دفعتم رسوم حضور اجتماع  
رئيس مجلس الإدارة / ربي محمد  
الرشيدة كاتباً للجلسة والسيدان احمد عبدالخالق الغامدي وبلال خالد الحمزة محاسبين للفيزا .  
بتاريخ 10-04-2023  
بموجب وصل إلكتروني ١٩٩٢٠٣٩

1

رئيس المجلس

رئيس المجلس

# النشرة العربية للمشاريع الاستثمارية

كما رحب مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة بالحضور وأشاد بمستوى التعاون لإنجاح هذا الاجتماع .

طلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال ، وتم البدء بجدول الأعمال كما يلي :-

## أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

تم بالإجماع إعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

## ثانياً : التصويت على تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وخطة العمل المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليها .

هنا أفاد رئيس المجلس بأنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين على إيميل الشركة و صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 .

## ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

## رابعاً التصويت على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

صادقت الهيئة بالإجماع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

## خامساً : التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفق أحكام القانون .

# التشجعة الحربية للمشاريع الاستثمارية

سادساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

كون انه لا يوجد أي ترشيحات لمكاتب تدقيق أخرى تم بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة المراقبون المهنيون (إجازة رقم 478) مدققي الشركة للسنة المالية (2023) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : اية أمور أخرى

تم السؤال من قبل المساهم السيد صالح ناصر السريع فيما اذا كان توزيع أرباح ؟  
أجاب رئيس المجلس : للأسف لم يكن هناك توزيع أرباح وان شاء الله تكون السنة الجديدة سنة خير.

انتهى الاجتماع و اقبل المحضر

رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة  
نضال الحمدان

مندوب مراقب عام الشركات  
فريد أبو دولة

كاتب الجلسة  
ربي الرشيدة