



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18.

عملاً بإحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد محمد العلاوي رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ موسى الزياد وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي، وحضر (12) مساهم من أصل (258) مساهم يحملون أصالة (3,808,684) سهماً ووكالة (4,016,435) سهماً بمجموع بلغ (7,825,119) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (10,569,457) سهماً ديناراً وبلغت نسبة حضور الاجتماع (74.035%) وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي أسئلة أو استفسارات.

وتم تعيين السيد علي العقيلي والسيد محمد يوسف كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان خليل ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وإقرارها:
تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2022/4/19، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والمنعقد بتاريخ 2022/4/19.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2022):
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2022).

4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2022) والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2022).

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) بحدود احكام القانون:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2022/12/31، بحدود احكام القانون.

6- المصادقة على تعيين السيد علي عبد المحسن زامل العقيلي كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تعيين السيد علي عبد المحسن زامل العقيلي كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2023) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:
تم ترشيح السادة المحاسبون المصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2023)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون المصريون كمدققين للشركة لعام (2023)، ويمثلهم السيد عبدالكريم قنيص اجازة رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وأعلن رئيس الجلسة السيد محمد العلاوي انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
محمد احمد العلاوي

مندوب مراقب الشركات
موسى الزيات

كاتب الجلسة
إيمان خليل ابو جعب

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماعي كادي

بتاريخ 19-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٠٥٧٤٧