



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2023/4/19

بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٥٥٣٢

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، وعملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والعشرون لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م اجتماعها السنوي الثامن والعشرون عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom)، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2023/4/19، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين.

وقد حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (249) مساهم يمثلون (8,517,103) سهما بالأصالة و (5,396,353) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (13,913,456) سهما وتشكل ما نسبته 86,96 % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (16,000,000) سهما.

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة جازية أبو جدوع ومدقق الحسابات السيد د. رفيق الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه، و(4) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء.

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن رئيس الجلسة السيد عمر حوراني قانونية الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد عمر أحمد مفلح حوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد مؤنس المدني والسيد أيمن رشيد مراقبين اثنين لفرز الأصوات.

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:-

بند 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2022/4/23.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2022/4/23.

بند 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية.

بند 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والتصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب

الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وعلى حسابات الشركة والميزانية العمومية

وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

بند 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 حسب القانون.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 حسب القانون.

بند 5- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 4 % (أربعة بالمائة) من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح

المدورة والاحتياطي الاختياري كما في 2022-12-31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 4 % (أربعة بالمائة) من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على

المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري كما في 2022-12-31 وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ وللوائح والأنظمة المعمول بها.

بند 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2023، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد د. رفيق الدويك اجازة رقم (386) كمدقق لحسابات الشركة للعام 2023 وفوضت

مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى للبحث أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رئيس الجلسة

عمر أحمد حوراني

جازية أبو جدوع

أيمن صالح الحوراني

