

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي  
التاسع والثلاثون

لمساهمي  
شركة التجمعات للمشاريع السياحية  
المساهمة العامة المحدودة  
شركة مسجلة تحت رقم 183

المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/04/30

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبموجب أمر الدفاع أعلاه.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية إجتماعها السنوي التاسع والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/4/30 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد فادي مرعي رئيس مجلس الادارة، وحيث أن الشركة قد إتبعَت الإجراءات القانونية المنصوص عليها و الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة والتموين بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعاوات على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها وبالإضافة الى حضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الله الغويري ومدقق حسابات الشركة السادة (ارنست ويونغ) السيد عبد الله الحسيني فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان الرئيس عن إكمال نصاب إجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بحضور (17) مساهماً من أصل (1614) مساهم ويحملون (72,260,512) سهماً من أصل (93,000,000) سهم، بما يشكل ما نسبته (77) % من رأس مال الشركة البالغ (93,000,000) سهماً/دينار وبحضور (6) أعضاء مجلس إدارة من أصل (8) كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

وبناء على ذلك يعتبر النصاب قانوني حسب قانون الشركات، واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قام الرئيس بتعيين السيد فادي خليفة والسيد يوسف جرادات مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وتم تعيين السيد نزار عبيدات كاتباً للجلسة.

وبدأ الرئيس بجدول الاعمال:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022/4/20 والمصادقة عليه.

تم الاعفاء من قراءة المحضر وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

ثانياً- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2022 والخطة المستقبلية للعام 2023.

أوضح الرئيس بانه تم نشر التقرير السنوي على موقع البورصة وهيئة الأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني وأنه لم ترد إلى الشركة اية أسئلة او استفسارات من المساهمين، وبناء عليه تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2022 والخطة المستقبلية للعام 2023.

ثالثاً- التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2022/12/31

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2022/12/31

رابعاً- التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2022 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2022.

خامساً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2022/12/31 ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون.

سادساً- المصادقة على تعيين السيد كريم زياد عبد الحي مراد عضواً على مجلس الإدارة خلفاً للسادة شركة الامل للاستثمارات المالية.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد كريم زياد مراد .

سابعاً- المصادقة على تعيين السيد غالب جمال غالب جرار عضواً على مجلس الإدارة خلفاً للسيد طارق عباس النابلسي .

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد غالب جرار.

ثامناً- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

تم ترشيح السادة (طلال ابو غزالة) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2023.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة (طلال ابو غزالة) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وبين رئيس المجلس بأنه لم ترد إلى مجلس إدارة الشركة أي استفسارات من قبل المساهمين ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للمساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور.

الإسم / الصفة	التوقيع
رئيس الاجتماع فادي مرعي	
كاتب الجلسة نزار عبيدات	
مندوب مراقب عام الشركات عبد الله الغوري	