

قرار صادر عن مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للاستثمار

قرر مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للاستثمار دعوة الهيئة العامة لإجتماع عادي وإجتماع غير عادي يوم الأحد 2024/04/21 حيث يبدأ إجتماع الهيئة العامة العادي الساعة العاشرة صباحا ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي وإن مواضيع إجتماع الهيئة العامة غير العادي هي من أجل الموافقة على شراء كامل الحصص في شركة سيارات المستقبل للإستيراد والتصدير (شركة ذات مسؤولية محدودة رقم 33827) وشراء كامل الحصص في شركة التقنية العربية لأنظمة المراقبة والحماية (شركة ذات مسؤولية محدودة رقم 49535) .

تحريرا في هذا اليوم الأحد الموافق 2024/03/24

رئيس مجلس الادارة	نائب رئيس مجلس الادارة	عضو
فتحي الجغبير	ماهر القوقا	منير القوقا
عضو	عضو	عضو
زهير الرواشده	بلال أنشاصي	صقر عبدالفتاح

عضو
احمد الجابر

امين السر
اسامة الناطور



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول اعمالها

حضرات السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2024/4/21 والذي يليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين عبر تطبيق (zoom) ، وذلك للنظر في الامور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

أولاً : جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2) التصويت على ومناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
- 3) التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليه .
- 4) التصويت على وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في 2023/12/31 والمصادقة عليهم .
- 5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

ثانياً : جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:-

1. الموافقة على شراء كامل حصص شركة الليث لتجارة السيارات والبالغة مائتين وخمسين ألف حصة بسعر دينار واحد للسهم الواحد (الحصة) في شركة سيارات المستقبل للاستيراد والتصدير (شركة ذات مسؤولية محدودة رقم 33827) لتصبح شركة سيارات المستقبل للاستيراد والتصدير مملوكة بالكامل بنسبة 100% لشركة المستقبل العربية للاستثمار.
2. الموافقة على شراء كامل حصص شركة القوقا التجارية والبالغة أربعة آلاف وثمانمائة دينار / حصة بسعر دينار واحد للسهم الواحد (الحصة) في شركة التقنية العربية لأنظمة المراقبة والحماية (شركة ذات مسؤولية محدودة رقم 49535) لتصبح شركة التقنية العربية لأنظمة المراقبة والحماية مملوكة بالكامل بنسبة 100% لشركة المستقبل العربية للاستثمار.

يرجى تسجيلكم لحضور هذان الاجتماعان من خلال الـ ID (9017480812) الموضح على موقع الشركة الإلكتروني (www.fainvest.com) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور في حال تم التسجيل أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني إلى الـ (meeting@fainvest.com) وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع مباشرة سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
م. فتحي فلاح الجبيري

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار المحترم

أنا

بصفتي مساهم في شركة المستقبل العربية للاستثمار قد عينت السيد وكياًلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار الذي سيعقد الاجتماع العادي في تمام الساعة العاشرة ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي من صباح يوم الاحد الموافق 2024/4/28 .

التاريخ : شاهد : التوقيع :