

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرون

### لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١

عقدت الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية اجتماعها العادي في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١ ، وذلك عن طريق وسيلة الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM).

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد هاني القاضي ، و رحب بالسادة المساهمين الكرام ، و رحب بالسيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات الاستاذ طارق الغزاوي، وممثل مدقي حسابات الشركة / ديلويت أند توش السيد كريم النابلسي .

أكد السيد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة ، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وأعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (١٣) مساهم من اصل (١٥٦) مساهم يمثلون بالأصالة (٣٠,٤٢٤,٤١٠) سهم وبالوكالة (١٣,٠٣٥,٣٨٧) سهم أي ما مجموعه (٤٣,٤٥٩,٧٩٧) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة البالغة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، أي ما نسبته ٩٦,٦ % ، كما حضر الإجتماع عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت أن توش . وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وقانونياً.

أكد رئيس الجلسة على انه لم ترد اي اسئلة او استفسارات من المساهمين على الموقع/ البريد الالكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، و إنه يحق لاي من المساهمين الحاضرين للإجتماع الذين يمثلون اسهم لاتقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة بالإجتماع ، بطرح الاسئلة او الاستفسارات بعد الانتهاء من بنود الاجتماع .

Raf

عين السيد رئيس الجلسة السيد رائد المصيص كاتباً للجلسة ، وعين السادة : فهد ملحس و عبدالقادر القاضي مراقبين اثنين لجمع و لفرز الأصوات إن لزم الأمر، ثم دعا السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث. شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات رئيس الجلسة وكافة الحضور و اوصل تحيات عطوفة مراقب عام الشركات ، وتمنى التقدم والازدهار للشركة.

شكر السيد رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وقال أنه وقبل الانتقال إلى جدول الأعمال ، أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها ، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي : -

البند الأول : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩.

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تلاوة القرارات فقط حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

تمت الموافقة بإجماع الحضور على إعفاء مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقريره وبالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليه.

البند الرابع : التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و الحسابات الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و الحسابات الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليهم .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون.  
بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون.

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، السادة / إرنست أند يونغ ، المدقق أسامة شخاترة إجازة رقم (١٠٧٩) ، وبالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخابهم ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وأشار السيد رئيس المجلس بأنه لم يتم طرح أي أمر أو استفسار من قبل أي مساهم خلال الجلسة.

*Rawd*

في ختام هذا الإجتماع ، شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكافة الحضور على استمرار دعمهم لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية .

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

هاني عبد القادر القاضي

مندوب عطوفة مراقب  
عام الشركات

طارق الغزاوي

كاتب الجلسة

رائد المصيص

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة و أمين السر على محضر الإجتماع وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الإدارة

هاني عبد القادر القاضي

أمين السر

شريف الصوالحة



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عادي  
بتاريخ 28-03-2024  
بموجب وصل إلكتروني ٥٢.٨٩٩.١