

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الأحد الموافق 2024/04/21

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 2024-04-21

بموجب وصل إلكتروني 235 1536

شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع غير العادي

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة العاشرة والرابع صباحا من يوم الأحد الموافق 2024/04/21 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها غير العادي بالطرق الالكترونية والمرئية عملا باحكام قانون عملا باحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وهم فتحي الجغبير رئيس مجلس الإدارة وماهر القوقا نائب رئيس مجلس الإدارة ومنير القوقا وبلال أنصاوي وأحمد الجابر من أصل سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ابراهيم عريبات ، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق ممثلا لمكتب السادة / طلال ابو غزاله لتدقيق الحسابات .

وقد رحب السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير رئيس مجلس الإدارة بالسادة المتواجدين في الاجتماع وأعطى رئاسة الجلسة لنائب رئيس مجلس الإدارة السيد / ماهر القوقا نظرا لتواجد رئيس مجلس الإدارة خارج مقر الشركة وبعدها ترأس الجلسة السيد / ماهر القوقا نائب رئيس مجلس الإدارة .

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

- اسهم بالاصالة 5,330,534 سهما .

- اسهم بالوكالة 7,955,127 سهما .

- المجموع 13,285,661 سهما .

وتشكل ما نسبته 66,43 % من رأس مال الشركة البالغ 20,000,000 دينار / سهم .

ورحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد / ابراهيم عريبات وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال ابو غزاله السيد / محمد الأزرق كما رحب بالسادة المساهمين الحضور، وكانت الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الالكتروني وبالصحف المحلية حيث قام رئيس الجلسة بإعلان النصاب وقانونية الاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين امين السر السيد / اسامة الناطور كاتبا للجلسة ، وكل من السيدين / ماجد بري و أماني شموط مراقبين لفرز الاصوات وتم تدقيق موقع الشركة الالكتروني وتبين عدم



شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

وجود اسئلة مطروحة من المساهمين موجهة لمجلس الادارة من اجل الاجابة عليها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني في وقت سابق وتم الموافقة على ما يلي :

1. قررت الهيئة العامة الموافقة بأغلبية 84.05% من أسهم الحضور على شراء كامل حصص شركة اللبث لتجارة السيارات والبالغة مائتين وخمسين ألف حصصة بسعر دينار واحد للسهم الواحد (الحصصة) 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 واعتراض السادة شركة ورثة كاظم مطلق مرفقة وتبلغ نسبة أسهمهم بمقدار 15.95% من الحضور .
2. الموافقة بالإجماع على شراء كامل حصص شركة القوقا التجارية والبالغة أربعة آلاف وثمانمائة دينار / حصصة بسعر دينار واحد للسهم الواحد (الحصصة) 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.

وفي النهاية كرر رئيس الجلسة الشكر للمساهمين المشاركين في الجلسة ولسعادة مندوب عطفة مراقب الشركات السيد / ابراهيم عربيات والسادة / شركة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات متمنيا للشركة والقائمين عليها التوفيق والنجاح .

بصادق رئيس وكاتب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاد من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ماهر احمد محمد القوقا

ابراهيم عربيات

صالح الناطور