

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.



التاريخ: 2024/6/9

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري المنعقد

بتاريخ 2024/6/9

عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الأحد الموافق 2024/6/9 وذلك من خلال تقنية وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Zoom.

بدأ الاجتماع وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور سامي الخرابشة، ترأس الجلسة بناء على توافق المساهمين المهندس محمد أحمد الفقي الذي بدأ الاجتماع بترحيب الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات.

أكد رئيس الجلسة على الالتزام بكافة الاجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه من حيث إرسال الدعوات والنشر والتبليغ وكافة الاجراءات ذات العلاقة. وبعد أن تم فرز الحضور للاجتماع تبين:-

- حضور مساهم بالأصالة يملك (93000) سهم.
- حضور عشرين مساهم موكلين / يملكون (1,265,780) سهم.

المجموع (1,358,780) سهم من أصل رأسمال الشركة والبالغ (2,345,171) سهم، وكانت نسبة الحضور من الاجتماع ما يمثل نسبة 57.9%.

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتب للجلسة وشخصين مراقبين للانتخابات.

تم تعيين السيد / عصمت عبد المجيد العرود كاتب الجلسة، وكل من السيد حكمت أحمد الفقي وروان جوزيف فشحو مراقبين لفرز الأصوات.

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات البدء في جدول أعمال الاجتماع.

الشركة الانتقائية
للإستثمار والتطوير العقاري
هاتف ٥٧٧٧٤١٦



الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.

بين رئيس الجلسة بأن جدول الأعمال بند واحد وهو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وأنه قد وردنا خمسة أسماء ترغب

بالترشيح وهم:-

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 10-06-2024
بموجب وصل إلكتروني ٥٣٩٦٤١

1. المهندس محمد أحمد ربيعي الفقي.
2. السيد رائد جودت علي اسليم .
3. السيد أحمد عبدالكريم أبو عمران.
4. السيد نضال أحمد رضا محمد راضي .
5. السيدة نعم عبد الرحمن عبد الواحد عبد الواحد.

أكد مندوب عام الشركات على أن تتوافر في الراغبين بالترشح جميع الشروط الواردة في أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. ولما لم يكن هناك أي ترشح غير الاسماء الواردة أعلاه أعلن رئيس الجلسة فوزهم بالتزكية.

ملاحظة: يلتزم رئيس الجلسة وكتابها أنه تم الالتزام بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه من حيث الدعوة للاجتماع والتبليغ والنصاب القانوني واتخاذ القرارات بما يتوافق وأحكام القانون.

عليه تم انتهاء الاجتماع.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الدكتور سامي الخرابشة

رئيس الجلسة

محمد أحمد الفقي

كاتب الجلسة

عصمت عبدالمجيد العرود

الشركة الانتقائية
للإستثمار والتطوير العقاري
هاتف ٥٧٧٧٤١٦