

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر  
لشركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة المساهمة العامة المحدودة  
والمعقد بتاريخ 2025/05/15

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للإستثمار و التطوير العقاري القابضة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي التاسع عشر في تمام الساعة الثانية عشر مساءً من يوم الخميس الموافق 2025/05/15 ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) استناداً لأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، للنظر في جدول الأعمال المُرسَل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة المهندس ياسر سالم المناصير ، الذي أعلن عن إفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وبمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ زيد المعمر المحترم .

- في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الجلسة على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ، حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك السيد رئيس الجلسة على حضور عدد ( 5 ) مساهمين من أصل ( 198 ) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (69189235) وبالوكالة ( 1000 ) أي ما مجموعه ( 69190235 ) والتي تمثل نسبة (86.4%) من رأسمال الشركة من مجموع أسهم الشركة البالغة (80000000) سهماً مسددة بالكامل.

كما حضر الاجتماع اربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، إضافة إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ زيد المعمر ومندوب عن شركة التدقيق الخارجي السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه .

تم تعيين السيد رجائي الشيباب كاتباً للجلسة

تم تعيين السيد عدي المناصير و السيد بهاء الحيني مراقبين لفرز الاصوات

و بالتالي فإن الجلسة قانونية وفق احكام القانون والبدء بمباشرة جدول اعمال الاجتماع بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر (السابق).

تم اقتراح الإعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2024/08/25 وتم الموافقة عليه بالاجماع .

ثانياً: اقتراح دمج البند الثاني مع البند الرابع و تقديم البند الثالث وتم الموافقه على اقتراح الدمج بالاجماع

ثالثاً: تم اقتراح إعفاء مدقق الحسابات من قراءة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام 2024 و تم التصويت على الإعفاء بالاجماع.

رابعاً: تم دمج البند الثاني و الرابع من جدول اعمال الاجتماع فتم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية وتم المصادقه عليها بالاجماع و تم التصويت على الميزانية و البنات المالية الموحدة للشركة لعام 2024 وتم المصادقة عليها بالاجماع

خامساً: تم الانتقال الى البند الخامس وهو ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 وتم المصادقة عليه بالاجماع

سادساً : انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم حيث تم انتخاب السادة المحاسبون المصريون بالاجماع وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب

اعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع و شكره الحضور و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. ياسر المناصير

زيد المعمر

رجائي الشيايب

