



22 نيسان 2025 م

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 28-05-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٦٦٦٩٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ: 2025/4/22 م

عملاً بأحكام المواد ذوات الأرقام (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/22 م.

الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في فندق رمادا البحر الميت وكان التأخير لعطل فني وانقطاع الانترنت.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي الساعة 12:30 م من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/22 م، وذلك في فندق رمادا البحر الميت برئاسة رئيس مجلس الإدارة- السيد/ حسام الدين الصغير ، وقد اتبعت إدارة الشركة الإجراءات القانونية لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي حسب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، حيث تم إرسال الدعوة ومرفقاتها عبر البريد العادي وكذلك الإعلان في الصحف اليومية وغير وسائل الإعلام الصوتية ، وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها 7 أعضاء من أصل 8 أعضاء وحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فريد أبو دوله، ومدقق حسابات الشركة السادة/ شركة سمان وشركاه ويمثلها السيد/ احمد الرمحي والسيد / قصي شقو.

قام رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور، وبمندوبين عطوفة مراقب الشركات وبدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني بحضور 14 مساهم من أصل 498 مساهماً يحملون (6,864,454) سهماً، منها: (3,492,878) سهماً أصالة، و (3,371,576) سهماً وكالة، وبنسبة حضور بلغت 75,9% من رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (9,033,938) دينار/سهم، وبحضور مدقق حسابات الشركة عن طريق برنامج زوم لعدم تمكنه من الحضور وجاهياً، وبناءً عليه، أعلن

1



رئيس الجلسة قانونية الجلسة وبالتالي تعتبر هذه الجلسة قانونية والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة وتعيين مراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات، والبدء بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ محمود محمد الظاهر كاتباً للجلسة، والسيد/ رامي الكتوت والسيد / محمد الصلاح مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

افتتح الرئيس الجلسة وتم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي:

1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/30.

تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/30 وبما أن المحضر مكون من 30 صفحة وتمت تلاوته بمحضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2024/6/29، تم الاقتراح تلاوة أهم القرارات فقط بدلاً من قراءة المحضر كاملاً.

السيد فريد ابو دولة اول بند مدرج على جدول الاعمال هو تلاوة فقط غير خاضع للتصويت او المناقشة. وعليه؛ تمت الموافقة بالإجماع على الاعفاء من تلاوة المحضر.

تم الموافقة بالإجماع على دمج البند ثانياً ورابعاً من جدول الاعمال لإعطاء المجال لمدقق الحسابات لتلاوة تقريره حسب البند الثالث لفتح باب المناقشة على البندين ثانياً ورابعاً لحين تلاوة تقرير مدقق الحسابات.

وعليه؛ تم تأجيل البند ثانياً ليصبح مع البند رابعاً ويقرأ معه.

3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2022.

تم الاقتراح بتلاوة أهم البنود او كامل التقرير

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي كما جرت العادة بالاجتماعات تلاوة الرأي مع التحفظ

رئيس الجلسة الموافقة بالاجماع على تلاوة النتيجة النهائية.



مدقق الحسابات الخارجي السيد احمد الرمحي بالنسبة للتدقيق هو الرأي المتحفظ ومحتواه كالتالي لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية والتي تتكون من بيان المركز المالي بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل الاخر وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وايضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة وذلك للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 كانون الأول 2022.

في رأينا وبإستثناء الأثر المحتمل لما هو مذكور في فقرة أساس الرأي المتحفظ ادناء، ان البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2022، وادائها المالي وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أما أسباب التحفظ موجودة في فقرة أساس الرأي المتحفظ والسبب الأول لم نقم الشركة بتطبيق المعيار (16) "عقود الإيجار"

على أرض الشاطئ ومكتب الإدارة ، ولم نتمكن من تحديد الأثر المحتمل على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022.

ثانياً كتاب المحامي لم يغطي الفترة حتى تاريخ التقرير ممكن يكون في آثار محتملة ولا يمكن تحديدها على البيانات المالية.

ثالثاً كما هو ظاهر في بيان المركز المالي المالي بلغ رصيد القرض المستحق على الشركة حوالي مليونين ونصف دينار اردني كما في 31 كانون الأول 2022، كما ويظهر الإيضاح رقم (11) الافصاحات المرتبطة به، إلا اننا لم نتمكن من التأكد من صحة توزيع القرض على الأطراف المعنية، ونتيجة لوجود عدة قضايا حول هذا القرض والتي ما زالت منظورة لدى المحاكم المختصة فإنه لا يمكن تحديد فيما إذا كان هناك تعديلات ضرورية يتوجب عملها على الإيضاح المذكور.

هذه هي التحفظات وبالنهاية توصيتنا موجودة في نهاية تقريرنا تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في فقرة أساس الرأي المتحفظ أعلاه.

مداخلة المساهم يوسف الحاج حسن

هاي الميزانية بس عشان تكون في الصورة أنا ما بحكي عن الميزانية نحن بنحكي عن تقرير المدقق أنا ما حضرت الاجتماع السابق وواضح أنه هذا ثاني اجتماع لإقراره أو لمناقشته أنا كان عندي اقتراح ثالث يعني الإخوان بين مصداقة وعدم مصداقة أنا بوجهة نظري البند اللي بحكي على المديونية وتوزيعها البند اللي بحكي على شو استجد على القضايا وما استلمش المدقق تقارير المحامين بالقضايا وبنحكي قاعدين على حوالي أكثر من 25% من موجودات الشركة هذا القرض 2 مليون بحدود 25% من موجودات الشركة فأنا اللي بطلبه أنا كشخص بحكي عني مش رفض ومصادقة خلي المدقق يأجل أو نعطيه فرصة ثانية يستكمل أوراقه تبعته ويعرضها على الهيئة العامة في اجتماع ثاني.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله لإغراض ضبط الجلسة أنا شوي صغير احنا ما بدنا هاي مش مداولات للأخذ والعطاء كل واحد له دور وسأعطي الحق لكل أنه يحكي .

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير اذا السيد يوسف يمتلك 10% يحق له ادراج البند.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله يرجى تثبيت مداخلة يوسف الحاج حسن بأقتراحه.

وهذه توصية او مداخلة او اقتراح توصية أنه يؤجل الموضوع لحين تزويد المدقق المدقق ممكن المدقق يجاوب الآن ممكن أنت تجاوب استاذ حسام الآن بس تثبتو المداخله هاي حق للمساهم.

السيد حسام الصغير الموضوع مطروح في المحكمة زي مابحكي وما راح يطلع لا بشهر ولا بشهرين ولا بسنة.

ونحن من عام 2022 مش قادرين نوصل لحل.

السيد فريد ابو دوله بخصوص البند الثالث المتعلق بالتصويت على تقرير مدقق الحسابات بعد اذنك بتثبتو مداخلة السيد يوسف الحاج حسن وبتحط كم له اسهم وكم نسبتو من الحضور، وان الموضوع منظر امام المحاكم وبصعب الاجابة عليه حالياً.

4



السيد حسام الصغير علماً بأن المساهم يوسف الحاج حسن يمتلك 877,915 سهم من الاسهم الممثلة بالاجتماع من اسهم وكالة واصالة وهي اقل من 10% من نسبة الحضور.

مداخلة المساهم محمد احمد العسوس لدي سؤال على اساس الراي المتحفظ البند الأول لم تقم الشركة بتطبيق المعيار (16) على "عقود الإيجار" على أرض الشاطئ ومكتب الإدارة وثبت المدقق انه لم يتمكن من تحديد الأثر المحتمل على البيانات هاي النقطة واضحة المفروض يكون عمل العناية المهنية المطلوبة وتحديد شو تأثيرها على الميزانية لان العقود واضحة ومعروفة قيمتها وشو تأثيراتها وبالتالي سهولة حصر واحتساب الأثر المحتمل على البيانات انا مستغرب انو المدقق ما بين شو تأثيرها على الميزانية او البيانات المالية.

السيد احمد الرمحي سؤال السيد محمد العسوس منطقي طبعاً اخ محمد التدقيق هذا حصل اكثر من سنة وصعب الآن اعطيك كل تفاصيل الحوارات التي دارت لكن كون تم وضع بالتقرير انه لم نتمكن من تحديد الأثر المحتمل يعني احنا ما حصلنا على التفاصيل الكافية انو تمكنا نحسب ونبين الأثر ان شالله ان تسنى لنا ذلك في المستقبل سنقوم بحسابه.

مداخلة المساهم محمد الشبراوي انا بضم صوتي لصوت السيد يوسف الحاج حسن انو نأجل الاجتماع. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله اقترح السيد يوسف الحاج حسن مابدنا نصوت على هذا المقترح.

مداخلة السيد محمد ابو مذكور لدي ملاحظة انو قانون الحوكمة بحكي أي قرار مادي بأثر على المستوى المادي للشركة لازم يأخذ فيه قرار هيئة عامة وتم اتخاذ قرار بأثر بشكل كبير على الشركة المساهمة العامة بدون اعتبار للقرار الذي صدر من الهيئة العامة بتاريخ 29-6-2024، حيث الاشياء التي رفضتها باجتماع الهيئة العامة بوجود مندوب مراقبة الشركات ما تم الالتزام فيه.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله احنا بنحكي بالبند الثالث المتعلق بتقرير مدقق الحسابات، موضوع تقرير مجلس الإدارة وعلى الميزانية انت بتحكي على المناقشات والمداولات التي تمت بالاجتماع الي صار بشهر 6 عام 2024 خليه ضمن بندو الان احنا بنحكي عن تقرير المدقق، مدقق الحسابات عمل تقرير حط فيه تحفظات واوصى الهيئة العامة حاب اضيف اشى على هذا البند.



السيد محمد ابو مذكور نعم عندي ملاحظات على تقرير مدقق الحسابات ماتم تصحيح التقرير المالي حسب متطلبات الي صارت بالهيئة العامة باجتماع 2024-6-29، انا ما شفت بالتقرير الجديد بشكل واضح الي يبين انه تم الالتزام بتصحيح الميزانية حسب متطلبات الهيئة العامة السابق 2024-6-29، وبالتالي انا برفض هذه الميزانية.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله للسيد حسام الصغير بصفتك رئيس الجلسة بخصوص الاستاذ محمد ابو مذكور حكا انو مدقق الحسابات مع الاحترام طبعاً انو ما قام بتصحيح البيانات المالية حسب ملاحظات الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2024-6-29 بتحب تحكي اشي.

السيد حسام الصغير احنا بالنسبة لنا اجتمعنا مع مدقق الحسابات يوم الاحد وكانت اجوبته انو الي كان يقترحو السيد محمد ابو مذكور كل الاجوبه جاوب عليها مدقق الحسابات بشكل قانوني ، السيد محمد مذكور عم يطلب شغلات مش من صلاحيتو، يعطينا اشي عكس الي موجود عشان نقدر نغيرو وما بنقدر نشيل اشي موجود.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله احنا بنختصر الجواب سيد حسام احنا مو بنقاش ومداولات هذا بند اصلا هو غير خاضع للمناقشة برجع بأكد الان انت رذك على ملاحظة الاستاذ محمد ابو مذكور انه تم الاجتماع مع مدقق الحسابات ووجدت انت كمجلس إدارة مع مدقق الحسابات انو الملاحظات الواردة في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2024-6-29، من السادة المساهمين على البيانات المالية انو ما تم الأخذ فيها ليش؟

السيد حسام الصغير لانو ماعندو بيانات تثبت عكس ذلك، لا يوجد عندو بيانات عكس الي هو كاتبو. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله يعني مايقدر يغير رأيو مدقق الحسابات . السيد محمد ابو مذكور الميزانية التي رفضت بتاريخ 2024-6-29، بقيت كما هي ولم يتغير شيء، ما كان في مجال اخذ رد مع المدقق.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله احنا حالياً ما بنحكي على الميزانية وتغيير الارقام بالميزانية بنحكي عن تقرير مدقق الحسابات فيما يتعلق بالتحفظات هذا الي بنحكيه اليوم

6



الميزانية بتعدها ادارة الشركة وليس مدقق الحسابات، مدقق الحسابات يقوم باعداد تقرير على الميزانية، السيد احمد الرمحي مع الاحترام عمل تحفظاتو واوصى الهيئة العامه قام بالواجب الموكول الو بموجب قانون جمعية مدققين الحسابات، هسه مابيطلعو يغير بالارقام، تحفظاتو ثبتها، وعليه انتهى النقاش بهذا الموضوع بتحب الاستاذ احمد اضيف اشى على هذا البند الي طرحو الاستاذ ابو مذكور .

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي اضافته بسيطه جداً تأكيداً على كلامك الي انت ذكرنو احنا ذكرناه للاستاذ الكريم محمد ابو مذكور ولمجلس الإدارة انا الي بالتقرير ومافي اشى عندي تغير عشان اغير التقرير والمجلس الكريم عارف هذه الحقيقه.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله للسيد حسام الصغير اغلاق باب النقاش على هذا البند الي هو البند الثالث التصويت على تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2022، تفضل اعلن نسبة التصويت.

السيد حسام الصغير يوجد لدى المساهم السيد يوسف الحاج حسن استفسار من المدقق .

المساهم يوسف الحاج حسن استفسار واحد للاخوان في التدقيق.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله للسيد يوسف الحاج حسن الاستفسار يخص تقرير مدقق الحسابات.

المساهم يوسف الحاج حسن مدقق الحسابات عليه التزامات بموجب المعايير الدولية وبموجب جمعية المحاسبين او مدققي الحسابات وبموجب قانون الشركات وبموجب تعليمات الحوكمة 2017 هيئة الاوراق المالية، منها التحقق والتبليغ عن اي مخالفة قانونية والتحفظ في حال وجود مخالفة قانونية. هل تحقق او بلغ مدقق الحسابات عن المديونية المسجلة لاطراف ذات علاقة معاملات اطراف ذوي علاقة بالميزانية، يعني بوابة عمان، الاخت رنه ابو شنب، وفتحي صالح ونهى وكل المديونية واطراف العلاقة للمديونية.

هل بلغ او تحقق منها، اضافة وحده بموجب المادة 16 من تعليمات الحوكمة للعام 2017.

عدم حضور ذوي الاطراف هذه المعاملة تتعلق باكثر من 5% من موجودات الشركة.

7



السيد حسام الصغير للسيد فريد بالنسبة للمديونية الى هي تبعت بوابة عمان هاي موضوعها في المحكمة ومتنازع عليها احنا ما النها في هذا الموضوع ، احنا بنقرر علينا دين او ما علينا دين بس.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله للسيد احمد الرمحي الاخ يوسف بقول من الالتزامات المترتبة على المحاسب القانوني وفقا للقوانين والتشريعات كلها النافذه والتعليمات الصادره عن هيئة الاوراق المالية عليكم التزام بالتفق من وجود مخالفات ومنها اشار للمديونية ولاشخاص ذوي علاقة، السؤال واضح بالنسبة لك.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي واضح السؤال بس بدي اعدل عليه شغلة احنا مو واجبنا التحقق من كافة المخالفات يعني مستحيل مش موجود في المعايير ولا يمكن لمدقق انو يفعلو ولكن اذا وردنا مخالفات اثناء عملنا واجرائتنا احنا بنبلغ عنها هون الموضوع في القضاء وصعب احنا اصلا نوصل لهذا التعمق ونفي في وبالتالي الكلام الموجود في الميزانية الي ماعرفنا نتأكد منو او نثبتو تماما تحفظنا عليه وهذا هو اسلوب تبليغنا الي استخدمناه في تقريرنا.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله الموضوع المتعلق بالبند ثلاثة التصويت على تقرير مدقق الحسابات بعدكم ما دخلتو على الميزانية ، تقرير مدقق الحسابات يعني اخر شغلة الي حكاها الاستاذ يوسف الحاج حسن الي هو المسؤولية ومدقق الحسابات بقولك انا اظهرتلك بميزانيتك تحفظ اصلا المتعلق بموضوع المحكي عنو الي هو المديونية .

موضوع تقرير مدقق الحسابات مابو كل هاي المناقشة المناقشة على الميزانية اذا تم تكرير السؤال راح اسحب السؤال الان لا تستعجلو وتخربطو الامور ببعض عنا بند تقرير المدقق بموجب قانون الشركات التقرير لا يصوت عليه هو يتلى تلاوة فقط.

البند الثالث المدرج على جدول الاعمال تقرير المدقق حط تحفظات واوصى الهيئة العامة السادة المساهمين جميعا ومجلس الادارة بحكيكم بالصفة الرسمية هذه التحفظات مدقق الحسابات سيتم متابعتها من قبل دائرة مراقبة الشركات مع مجلس الإدارة للوقوف على اسبابها ومسبباتها وكيفية معالجتها ، الموضوع متابع من قبل دائرة مراقبة الشركات وهذا واجب علينا نحمي الشركة ونحمي المساهمين ونحمي حتى مجلس الإدارة، موضوع تقرير مدقق الحسابات يتلو تلاوة وكتب التحفظات وهي

8



التحفظات واجب مجلس الإدارة معالجتها بالتعاون مع المدقق وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات
نطرح البند للتصويت استاذ حسام .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله للسيد حسام الصغير يرجى اعلان نتيجة
التصويت على تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2022.

مداخلة السيد محمد ابو مذكور ملاحظة بما يتعلق بالقرض اللي هو بند أساسي بالميزانية الكل عارف
انه هذا متنازع عليه وفي قضية رقمها 8025 / 2022، وبالتالي لم يتحدد لأطراف النزاع أي مبالغ
وبالرغم من هيك تم تقديم للتنفيذ بأرقام معينة مملوكة للآخرين أدى هذا للحجز على الفندق وتجهيزه
للبيع بالمزاد.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله للسيد محمد ابو مذكور أنا بدي أرد عليك
يسؤال قرأت تقرير مدقق الحسابات.

السيد محمد ابو مذكور نعم.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله التقرير صفحتين وليس الميزانية كلها مدقق
الحسابات فيما يتعلق بالقرض وتفاصيله والقضاء حطالك تحفظو يرجى عدم ذكر موضوع القرض
طالما ان الموضوع بالميزانية وليس بالتقرير . ولما ما دخلنا على الميزانية لمناقشتمو.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة للسيد حسام الصغير يرجى اعلان نتيجة
التصويت .

السيد حسام الدين الصغير :

التصويت على تقرير مدقق الحسابات / مين موافق على تقرير مدقق الحسابات.

مداخلة السيد محمد ابو مذكور انا بصفتي املك حوالي 70% اسهم أصول ووكالات ارفض تقرير مدقق
الحسابات .

9

نتائج التصويت:

• عدم الموافقة بعدد اسهم : 6,813,454 سهماً وتشكل ما نسبته 99.25 %.

• الموافقة بعدد اسهم : 51,000 سهم وتشكل ما نسبته حوالي 0.75 %.

وبناء عليه، لم يتم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لعام 2022.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة المساهمين سامعيني كلهم صح، نرى بالمناسبة عدم المصادقة على تقرير المدقق مافي داعي نقرأ الميزانية ولا نصوت عليها عشان تكونو بالصورة.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير عدم الموافقة على تقرير المدقق يلغي التصويت على الميزانية.

4+2. تم دمج البند ثانياً ورابعاً من جدول الاعمال وهم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2022 والمصادقة عليهما.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة الكل سامعيني انتو بتعرفو انو كان في اجتماع هيئة عامة بتاريخ 29-6 السنة الماضية على نفس الموضوع صح، وصار في مناقشات من قبلكو على البيانات المالية للعام 2022، ارجو من السادة المساهمين لن امنع اي مساهم من الحديث ولكن محضر الاجتماع بتاريخ 29-6 تم ايداعه بعدم المصادقة على البيانات المالية، تكرار الاسئلة مافي داعي لأن المحضر تم ايداعه لدينا يعني يعتبر جزء لا يتجزء، لا تكرر الاسئلة الي انسلت بتاريخ 29-6-2024، اذا في اشي جديد تفضلو اما 29-6 هي المحضر موجود عنا بالحفظ والصون.

مداخلة المساهم يوسف الحاج حسن

بداية اشكر على سعة صبرك واشكر الاخوان الملاحظة انو السنة الماضية لما اتناقشوا بالهيئة العامة طبعاً شو الي بفرق انه هل احدث تغيير ولا لم يحدث تغيير الواضح لم يحدث تغيير نفس البيانات ونفس التقرير تم عرضه وبالنتيجة زي ما تفضلت الملاحظات السابقة يمكن يتمسكو فيها.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة هيني بحكي على المسمع وحماية الكو أي مداولة او اي استفسار او أي جواب تم تثبيته على محضر الاجتماع المنعقد في 29/6 هو محمي قانوناً



ويجوز الارتكان الى هذا حق الكو باجماعة وحق لمجلس الإدارة وحق للمدقق وحقنا كلنا وبالمناسبة انا اطلعت على محضركو يعني لدرجة انو مكتوب باللغة العامية يعني شو كاين صاير مفرغ تفرغ بالحرف باللغة العامية لم يتم سلب أي استفسار عنو

المساهم يوسف الحاج حسن انا من بعد اذنك حيث انو المدقق ملزم بالإجابة على اسئلة واستفسارات مساهمين الشركة بخصوص البيانات المالية والحسابات الختامية خلال الاجتماع بوجهلو الاسئلة كالآتي:

السؤال للمدقق هل اطلع وقدم رأي بخصوص اي معاملة مع اطراف ذوي علاقة تمت في خلال السنة المالية الي دققها هل طلب منو او هو قدم او اطلع وراعى هذا الكلام في تقريرو.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله الاسئلة كلهم مع بعض اخي يوسف والحكي للجميع اخ حسام اطلع على كل المساهمين بنظرة عينك بدي الكل يكون سامعني انا سامح المجال للمساهم يتحدث كما شاء بس لمره واحده

المساهم يوسف الحاج حسن في مسؤولية مدقق الحسابات من ناحية الاجابة على الاستفسارات مطلوب منه يتحقق من ملكية الشركة والزاماتها القانونية ومناطق له دور يقدم رأي ويبيدي موقفه من اي معاملة لطرف ذوي علاقته خاصة اذا تعدت نسبتها وكانت مؤثره يعني اكثر من 5%، طرف ذوي العلاقة الي بنحكي عنو الي هو القرض ال 2 مليون وكسور الي هو يمثل اكثر من 25% من موجودات الشركة وبأثر عليها هل اطلع عليها وقدم رأيو وهاي المعاملة شو المعززات يعني هو نتيجة تدقيقه كمعاملة ماتيريال هل لها اثر جوهري المفروض اطلع على معززاتها الي هو قرارات او اتفاقيات هاي الاتفاقيات هل اطلع عليها وقدم رأيو قبل اتمامها وهل اذا اطلع عليها أشار اليها في تقريره او بلغ عنها حسب ما هو مطلوب في القانون

ارجو انو يكون سؤالي واضح.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله قبل ما تروح اخي يوسف خلصت انت كل اسئلتك، عندك أسئلة ثانية بدي اغلق باب النقاش من قبلك اخ يوسف.



مداخلة المساهم محمد العسوس بدي ارجع لاساس الرأي المتحفظ البند الثالث المتعلق في القرض المستحق هل تم توزيع هذا القرض وانعكس على الميزانية تحت الايضاح رقم 11 على أي اساس تم توزيعه كونه في خلافات اولا كيف تم التوزيع وكيف تم احتساب فوائد مستحقة على القرض بدنا تفاصيل عنو لانو في زيادة بين عام 2021 و2022 هي موضوع الفوائد المستحقة السؤال انو البيانات المالية انعكاس هذا القرض على البيانات المالية وكيف تم التوزيع هاي من الشغل الرئيسية لانها انعكست واثرت على الميزانية وشكرا الكم.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله في اسئلة ثانية.

السيد محمد العسوس لا يوجد.

مداخلة السيد محمد ابو مذكور احنا الآن الشركة محجوز على الفندق المصدر الوحيد للدخل بادي إجراءات بيعه بالمزاد العلني وهذا تم اعتماداً على تقسيم الحصص لأفراد بأنه لهم حق بأموال لم يتم قرار قطعي من المحكمة عليها واعتماد على هذا الشيء تم الحجز على الفندق هل ممكن الي قدمو هذه البيانات بدون ما يوضحوا للتنفيذ أن القرض لا زال في قضية ومتنازع عليه ولم يتم تحديد حصص هل كان من المفروض أن يوضحوا هذه النقطة أو أنو يخفيها وهل ممكن أن يسحبوا الكتاب الذي قدموه معتمد حصص مالية معينة أدت إلى الحجز على الفندق هل ممكن الي قدم هذا الكتاب يسحبو.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله للسيد محمد ابو مذكور سحب الكتاب هذا لاني أنا قاعد أكتب أسئلتك سحب الكتاب ما فهمته تعيده لأنني مش فاهمو او ما لحقت اكتبو.

السيد محمد ابو مذكور الي قدم الكتاب.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله ما بدي تفسير بمن عيد سؤالك.

السيد محمد ابو مذكور هل ممكن الي قدم الكتاب بناء على تفويض أعضاء مجلس إدارة وبناء على وضعه بهذا التفويض قدم هذا الكتاب هل ممكن يسحبو ويفادي الفندق الحجز للمزاد العلني ويتم الحفاظ



بالتالي على حقوق المساهمين التي هنضع تماماً إذا تم تنفيذ بيع المزد العلي التي قدم الكتاب بطلب أنه يسحبه.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دله شو هو الكتاب.

السيد محمد ابو مذكور الكتاب قدمه ببيانات امتلاك أموال لا زالت متنازع عليها بالقضاء ولم يتم تحديدها.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دله قصدك هذا الكتاب اقرار من مجلس الإدارة بممتلكاتهم.

السيد محمد ابو مذكور نعم بموافقة أغلبية مجلس الإدارة يملكو القرار بأغلبية بمقعد او مقعدين.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دله شوفي عندك كمان اسئلة اخ ابو مذكور .

السيد محمد ابو مذكور سلامتك اشكر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دله سيتم غلق باب النقاش من قبل السيد محمد أبو مذكور.

السيد محمد ابو مذكور قرار الهيئة العامة هو الملزم للجميع.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دله للسيد حسام أكد للسيد ابو مذكور انو مناقشاتو بالاجتماع السابق بشهر 6 مطبوع وموجود لدى دائرة مراقبة الشركات.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير بدي الفت نظرك لموضوع الإقرار هو انطلب من المحكمة.

السيد محمد ابو مذكور هذا الحكي الي حكيتو اخيراً ما تم ذكره بالمجلس السابق هاذا جديد ومحجوز الآن وبادئ الاجراءات فعلياً لبيع الفندق بالمزد .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دله قبل لتجاوب اخ حسام من ضل من المساهمين حاب يحكي

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير من حاب يحكي، مافي حد رافع ايديو.



رئيس الجلسة السيد حسام الصغير بالنسبة لموضوع الكتاب.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله لا خيلنا نبش من اول استاذ حسام.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله هسه زي ما رجعت حكيت لك وحكيت لجميع الحاضرين الأسئلة التي طرحت أغلقت باب النقاش.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير تم إغلاق باب النقاش وأخذ جميع اقتراحات المساهمين.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله هسه بدنا نبش باسئلة الأستاذ يوسف الحاج حسن خيلنا بالتسلسل .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله كتبت الأسئلة استاذ حسام بإمكانك أنت تجاوب بإمكانك تعطي الجواب.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير بالنسبة للسيد يوسف بالنسبة للتقرير المالي والميزانية أفضل سيد أحمد يجاوب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله بالنسبة لأنو سؤال.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي بس تذكرنا فيه لو سمحت.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله هل تم اطلاع مدقق الحسابات على الموضوع المتعلق بالقرض اصحاب ذات علاقة بما معناه واللي كان بيأثر على الوضع المالي للشركة بما يزيد على 25% زائد الاطلاع على المعززات وهل تم الاشارة الو بالتقرير، تفضل استاذ احمد بعد ما أعطاك الكلمة السيد الرئيس تفضل.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي أنا الجواب بالنسبة لي بمتع عن الإجابة عن هذا السؤال الحقيقة لأنه تم التصويت على التقرير وانتهى الموضوع بإمكانني أنه ما أجاب عليه بس بحب أكد أنه التزمنا في معايير المحاسبه ومعايير التدقيق الدولية كلها كشركة عالمية محترفة صارلها في هذا المجال باع طويل وإذا أي من المساهمين بسمحي مجلس الإدارة يتفضل عنا عشان نورجيه الأدلة اطلعنا ولا ما اطلعنا إحنا على أتم الاستعداد حياكم الله.

المساهم يوسف الحاج حسن بقدر أعمل مداخلة من بعد إنذك.



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله مين الي بيتكلم.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير حد عندو مداخله ثانيه.

المساهم يوسف الحاج حسن نفس الموضوع.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي سيد فريد اسمعت الجواب بس بدي اتأكد شكلو السيد فريد ماسمع الجواب.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي سيد فريد هل سمعت الجواب ولا كان معلق. المساهم يوسف الحاج حسن أنا سألت سؤال واحد وهو ملزم بالإجابة مدقق الحسابات ملزم بالإجابة حسب أنا بسأل على العمل مش بسأل على التقرير أنا بسأل على اعمال المدقق، المدقق المنتخب من الهيئة العامه.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي قبل لنكمل لازم نتأكد انو السيد فريد سمع الاجابة.

المساهم يوسف الحاج حسن ملزم بالاجابة.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي شكلو مش واصل الصوت.

المساهم يوسف الحاج حسن استاذ احمد انا سؤالي واضح هل ضمن اعمالكو قمت بهذا العمل ولا ما قمت بهذا العمل انا مابناقش على التقرير.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي انا نقطتي اخرى بدي اتأكد الاستاذ فريد سامع عشان نكون على خط صبح.

المساهم يوسف الحاج حسن استاذ فريد سامع.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله بمس الصوت عند السادة الحضور مش كثير واضح.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي استاذ فريد سمعت جوابي.



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله سمعت جوابك انك بتمتتع عن الجواب وانو تم التزامكو انتو كمكتب تدقيق حسابات بالمعايير المحاسبية الدولية بالتدقيق وعرضت التوصية.

المساهم يوسف الحاج حسن القانون بلزمو بالاجابه على نطاق عمله بلزمو بالاجابه.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله انا قاعد بحكي مين الي بقاطعني انا مش عارف.

المساهم يوسف الحاج حسن خلص ما حدا يقطع.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله للمساهم يوسف الحاج حسن

كل الحق لك انا موجود مشانك، الاستاذ احمد امتنع عن الجواب وانت بتقول مسؤوليته بموجب القانون اخ يوسف، وقال ما عندي مشكلة اذا سمح مجلس الادارة بمراجعة اي حدا من المساهمين للمدقق بشأن يطلعوا على الية الشغل كيف كان يشتغل.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي وفي نقطة مهمة في الاجابة من السؤال اجى بعد التصويت على التقرير.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله هذا بتكتبوا لانه مسجل لا تهكل هم استاذ احمد الرمحي هذا الاجتماع مسجل سيتم تفريغ هذا التسجيل القولي الشفهي حرفياً على اللي هو رقعة المحضر الخطية.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله السيد محمد العسوس سأل عن بند القرض المستحق بالتحفظ الوارد من مدقق الحسابات وانو تم توزيع هذا القرض في ايضاح رقم 11 وعلى أي اساس تم توزيعه وانه هذا انعكس القرض على البيانات المالية

واشار انه هو كانه من سنة 2021 حسب ما فهمت اذا مش فاهم السؤال يعني يمكن الاستاذ حسام يفهمنا اياه وتجاوبو عليه.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير بالنسبة لمداخلة السيد محمد ابو مذكور.



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله لا لا في السيد محمد العسوس قبل سأل
عالدور.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير الاجابة على السؤالين الاثنين نفس الجواب.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله عشان افهم جوابك على الاستاذ محمد العسوس
وجوابك على السيد محمد ابو مذكور.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير بالنسبة لموضوع الإجابة على محمد أبو مذكور على الكتاب المقدم
للمحكمة احنا كلنا من المحكمة بإصدار بيانات حول قضية ورجعنا لسجلاتنا وشو مكتوب عنا بسجلات
الشركة قدمناها للمحكمة بس شوفي عنا بالتقرير المالي شوفي عنا بالميزانية وبأوراق الشركة قدمت
للمحكمة وهذا كان طلب من المحكمة مو احنا الي اقترحنا على المحكمة حكيالهم تعالو اطلبو منا
بعقولنا كتاب شو عليكم مصاري وجاوبناهم بالكتاب.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله يعني هو هذا الكتاب اخ حسام يعني معليش
بدي اخذ مكان ابو مذكور عشان افهم انا كمان كمندوب تدقيق ورقابة.
يعني هذا الكتاب انت اوكي كلفت من المحكمة وانت التزمت وعدم الانصياع على امر قضائي فيه
مشكلة بحد ذاته فانت مضطر تجاوب، شو بيحتوي هذا الكتاب اللي هي الحوافز ومزايا وممتلكات
اعضاء مجلس الادارة.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير لا لا هو عن موضوع القرض، حقوق ناس.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله موضوع القرض والكتاب هاد انت كلفت من
القاضي الي بنظر بالقضية التي مازالت منظورة.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير بعقولنا كتاب من المحكمة ثلاث مرات، ثلاث كتب ، اول مره وتاني
مره وتالت مره، وكان جوابنا واحد شو موجود بالميزانية او بالسجلات تبعونه جاوبناهم.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذ ابو مذكور خلص احنا حكيانا بهذا
الموضوع يعني من المفروض ما نسمعها، حكيانا انتهى باب النقاش.



السيد محمد ابو مذكور اه مش سؤال بذي رد على جوابه ممكن.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله دقيقه قبل لترد على جوابه، خليه يكمل وراح اعطيك المجال بس اعطينا السيد حسام يرد على موضوع الحجز اللي على الفندق مشان نكون خلصنا الاسئلة كلها.

السيد محمد جبر ابو مذكور اشكرك شكراً.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير موضوع الحجز على الفندق فيه قرض علينا على وادي الشتا متنازع عليه بالمحكمة. هلاً شوفوا الجماعة بطلبو بهذا القرض بغض النظر عن الاطراف احنا كوادي الشتا علينا قرض بدنا نخلص احنا وياهم باي طريقة مش قادرين ووصلو للحجز على الفندق وهذا مش من ايننا يعني احنا طلبوا منا انه هل هدول الهم عليكم قرض كل التقارير المالية تشير انه هذا القرض موجود وسجلات الشركة بتقول هذا القرض بغض النظر عن اطرافه.

الي الو دينار ولا الو مليون ولا الو اثنين مليون احنا بالنسبة لنا وقدمنا شو طلب منا. للمحكمة وهذا امر.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذحسام خليك معي.

هل قمتم انتو كمجلس ادارة بالمحافظة على حقوق المساهمين قضائياً بهذا الدعوة يعني تم تعيين محامي يدافع عن الشركة.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير نعم طبعاً.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله لانو الشركة اليوم محكوم او مدعى عليها صح ولا لا.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير القرض من 2016، 2017 موجود على الشركة.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله بحكيش عن القرض بحكي عن القضية لانه السيد ابو مذكور بحكي عن قرار حجز بحكي عن قرار بيع بالمزاد العلني يعني قاعدين بنحكي بأمور قضائية يعني في محامي بيحضر بدافع عن الشركة.



رئيس الجلسة السيد حسام الصغير طبعاً طبعاً الشركة مدعى عليها.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله يقوم بإعداد تقارير دورية لمجلس الادارة وعرضوا على مجلس الادارة وكيفية تعاملوا مع هذه القضية لحماية الشركة.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير طبعاً طبعاً طبعاً في محامي ماسك القضية.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله تمام.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله يا استاذ حسام الي كان حاب يحكي احنا فتحنا باب النقاش وانتهى باب النقاش، احنا هذا في اجتماع رسمي يا جماعة الخير.

في ادوار متبادلة بتصير في الاجتماعات الرسمية. خرينا نكون محترفين في الاجتماعات. انا ليس افضلكم انتوا احسن مني وانتوا المعلمين، وانتوا صاحبين الشركة.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله بس انا بدي اسألك سؤال.

استاذ حسام فيما يتعلق بسؤال الاستاذ محمد العسوس انت ما جوبت عليه سأل هو.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير هو نفس جواب السيد احمد وهذا ببسأله بالتقرير المالي.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله يعني الاستاذ احمد بدك يجاوب انه كيف تم توزيع القرض.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير نعم تقرير مالي نعم.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله طيب يعني اعطيني المجال للاستاذ احمد يجاوب.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير السؤال الاول والتاني تبع السيد محمد العسوس والسيد يوسف.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي استاذ فريد بالنسبة لهذا السؤال هو بيتحدث عن القوائم المالية، كيف تمت عملية التوزيع، هذا بيعود للادارة لانه هي معدة القوائم المالية.

انا عبرت عن رأيي في التوزيع في التقرير. بس ليش وزعوا هيك كيف قرروا الايضاح.



هم يسألوا عن ذلك. انا اسأل عن رأيي المتحفظ على عملية التوزيع.
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله وانت اشرت الو استاذ احمد في تقريرك .
مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي انا نعم قلت في التقرير انه انا فيه تحفظ على التوزيع نتيجة انه فيه
الموضوع لدى القضاء وصعب ابداء الرأي عليه . لكن اعتقد انهم وزعوه نتيجة فيه اجتماعات عندهم
ومستندات موجودة يعني مفروض مجلس الادارة هو اللي بيت في هذا الموضوع.
المساهم يوسف الحاج حسن سوال هل اطلع على هاي المستندات.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذ يوسف اذا انت سامعني هو سؤالك كان
لما طرحنا هل اطلع المدقق على الموضوع نفسو ، ما انت سالتو على المعززات شو هي المعززات،
مدقق الحسابات تم توجيه السؤال الو بأنه هل اطلعت على موضوع القرض وهل اطلع على المعززات
وهل انو اشار مدقق الحسابات جاوب هسه جاوب مدقق الحسابات بالسؤال الاول قال انا بمتنع عن
الجواب مع العلم انو وضع بعد ذلك وكتب انو التزم بالمعايير واعطى توصية وقال انا ماعندي مشكله
اذا مجلس الإدارة سمح لأي مساهم يراجع المدقق ويطلعو على اي وثائق واشار الى ان هذا السؤال اثير
بعد اغلاق باب المناقشة على بند تقرير المدقق، ورد جاوب على نفس السؤال ذاته قال انو هاد نم
توزيعه بناء على قرار مجلس إدارة وهذه صلاحياتو او شأنو وهو مسؤول عن تقريرو واشار بتقريره
على موضوع القرضورد حكى وأكد وكرر بجوز للمرة العاشره اللي بيكررها انه موضوع منظور في
القضاء وانه يصعب على مدقق الحسابات ابداء الرأي بالخصوص . تمام يعني استاذ يوسف هو جاوبك
على السؤال مرتين.

المساهم يوسف الحاج حسن اه طبعاً

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله يعني مع الاحترام انا بدافعش عن احمد
الرمحي، احمد الرمحي انا بعرفك قبل هيك.

مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي لا والله لما سبق والتقينا وتشرفنا فيك.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله انا بتشرف فيك وبتشرف بكل الاخوان
الموجودين.



بس ولكن يعني هو مش امتنع عن الجواب ورد جابوب يعني قال لك اطلعت، يعني قال لك شفت انه محاضر الاجتماعات، وقال لك مجلس الادارة هو المسؤول عن هذا الموضوع بدنا نغلق باب النقاش.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير نعم اغلاق باب النقاش .

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير طيب نروح للتصويت سيد فريد السيد محمد ابو مذكور اذا تكرمت بدي اوضح بس شغلة بالكلمة اللي حكيتها.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله ابو مذكور الوحيد اللي اعطيه الماكرفون بدي اسمعه مقام والدنا هذا نحترمه.

السيد محمد ابو مذكور سيدي انا النقطة الي بقصدها مدقق الحسابات حط تحفظ على توزيع القرض على اساس انه لازال منظور بالمحكمة.

بالرغم من هيك تم تقديم معلومات للتنفيذ بانه فيه اموال لاشخاص معينين وهذا انا باعتبره غير مطابق للواقع. وتم اخفاء انه فيه قرار صدر من الهيئة العامة بتاريخ 29-6-2024، فيه تحفظ على القرض وعلى توزيع القرض وعلى اساس انه لازال بالمحكمة منظور وبالتالي لم يحدد اي حصص. وبالرغم من هيك تم تقديم حصص ادى الى الحجز على الفندق وتجهيزه جاري تجهيزه للبيع بالمزاد العلني. يعني انا ما اعرف سهواً او غير سهواً ما تم اطلاق التنفيذ على انه القرض لازال منظور بالمحكمة متنازع عليه ولم يحدد الحصص اشكرك.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير صوتوا على تقرير مجلس الادارة والميزانية.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذ حسام خلي مندوبين جمع وفرز

الأصوات لانهم مسؤولين امامك وامامي وامام المدقق

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير نفس النتيجة السابقة.

نتائج التصويت:

- عدم الموافقة بعدد اسهم : 6,813,454 سهما وتشكل مائسته 99.25 %.
- الموافقة بعدد اسهم : 51,000 سهم وتشكل مائسته حوالي 0.75 %.

5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2022
بحدود احكام القانون .

نتائج التصويت:

- عدم الموافقة بعدد اسهم : 6,813,454 سهما وتشكل مائسته 99.25 %.
- الموافقة بعدد اسهم : 51,000 سهم وتشكل مائسته حوالي 0.75 %.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

كونه لم يتم اجازة والمصادقة على البيانات المالية للعام 2022 وبالتالي البند السادس المدرج على جدول الاعمال المتعلق بانتخاب مدقق حسابات.

المساهم يوسف الحاج حسن استاذ فريد بنحكي عن سنة 2023.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذ يوسف احنا بنحكي عن ميزانية 2022 وهسه بدنا ننتخب لل 2023.

المساهم يوسف الحاج حسن انتخاب المدقق بالهيئة العامة انتخبنا مدقق لسنة 2022 والان هذا المدقق صار عنا خلاف معر سواء ل 2022 ولا 2023 خلينا ننتخب مدقق يخلصنا المشكله اللي بيناتهم

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله لا خليني اجاوبك ما حدا يقاطعني

الان بمحضر اجتماع الهيئة العامة الي انعقد زمان مش عارف تاريخو الي صادقو فيه على ميزانية

2021، انتو الهيئة العامة قررتو الموافقة على تعيين مدقق الحسابات BDO

للعام 2022 نرجع بنحكي قانون القرار الصادر من الهيئة العامة بشكل قانوني ملزمه، لا يجوز الرجوع عنها، مابصير اقول بعين حد بدالو.

22



المساهم يوسف الحاج حسن لا مش بدالو احنا بنحكي لل2023.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذ يوسف مدقق الحسابات الي بدنا ننتخبو لسنة 2023، اذا ماكان عندو 2022 معتمده من قبل الهيئة العامه كيف بدو يبني مهني لبنة فوق لبنة كيف بدو يبني ما انتو اليوم ما وافقتو على الميزانية.

المساهم يوسف الحاج حسن مهو بروح عالتصفية اذا ماقدمنا 2023 و2024.

اعمال 2023 و2024 كيف بدو يتم التدقيق عليها.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله هادسؤال هاد انا بجابو عندي هون بشغلي بدائرة مراقبة الشركات، انا هسه في عندي هيئة عامه رفضت الميزانية لمرتين للأسباب الموجبة في عندي مبررات، يعني المساهمين حطو مبررات سواء بالاجتماع الحالي او بتكرارهم للأسئلة التي طرحت او المداولات التي طرحت باجتماع شهر 6 تمام، هسه هاد القرار عا ومش انا لحالي بقدر اخذو في لجان عا داخلية بتطلع على الاحداث الي صارت وبتشوف مدى تطبيق القانون عليها وبتتخذ القرار المناسب.

المساهم يوسف الحاج حسن طيب سزال هسه عندي شخصياً أكثر من 10% وبدي ا طرح موضوعين انتخاب عضو مجلس الإدارة بدل المقعد الشاغر.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله لا يجوز باجتماع الهيئة العامة العادي.

المساهم يوسف الحاج حسن سؤال البند 9 من اجتماعات الهيئة العامة بقولك اي موضوع.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله ضمن محيط العادي وليس غير العادي.

المساهم يوسف الحاج حسن انتخاب مش اقاله، بدل المقعد الشاغر.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذ يوسف اليوم عندك مجلس قائم صح.

المساهم يوسف الحاج حسن في مقعد شاغر بدنا ننتخب.



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله موضوعك هذا انا قادر اجابو مع انو عندكم مستشار قانوني يفترض يجاوبك وهذا حقك، اليوم في عندك مقعد شاغر القانون شو حكا المادة 150/ب حكا على مجلس الإدارة تعيين عضو لملى المقعد الشاغر على ان يعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع.

المساهم يوسف الحاج حسن هذا خيار ، الخيار الثاني يحق للهيئة العامة ادراج اي موضوع من اختصاصه على ان يملك 10%.

سيدنا احنا بنقول ال 10% من اي مساهم بدرج من المسائل الهيئة العامة بتقدر تدرج البند 9 من صلاحيات الهيئة العامة ادراج اي موضوع من اختصاص الهيئة العامة بما في ذلك الانتخاب بما في ذلك اي موضوع.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله اخ يوسف انت تملك 10%.

المساهم يوسف الحاج حسن نعم.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله وين السيد حسام اكتب بالمحضر انو اقترح مساهمين اثنين يملكون 10% على جدول الاعمال ضمن اية امور اخرى تعيين او ملئ المقعد الشاغر، وحط الرد القانوني عليه.

المساهم يوسف الحاج حسن هاد مطلوب من عده معاي يوسف الحاج حسن، محمد شبراوي، ابو مذكور، نفس الطلب بطلبوه المساهمين نفس الطلب المادة 9 يحق للمساهمين

المساهم يوسف الحاج حسن احنا الي بنقولو كالاتي بس اسمحلي مش بس الانتخاب في مسائل بدنا نطرحها، في مواضيع بدنا نطرحها

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذ يوسف خيلنا على البند الاول.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله وين كاتب الجلسة انت مسؤول امام رئيس الجلسة ومسؤول امامي حط اقتراحاتهم البند الاول من الاقتراحات الي هو ملئ المقعد الشاغر للعضو اللي مش موجود (المقعد الشاغر) سجل الاقتراح ان هذا البند المطروح على جدول الاعمال يخالف



احكام المادة 150/ب من القانون، طالما لا يوجد قرار من مجلس الإدارة بالتعيين المؤقت حتى يصار الى عرضو للهيئة العامة للمصادقة عليه او انتخاب بديل عنو.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله وبين الامتاذ يوسف

المساهم يوسف الحاج حسن انا بقول المادة 170 على ما اعتقد بنقول من صلاحيات الهيئة العامة.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله انا رديت بس ماتفكر انو قراري هو قاطع بالرفض هذا محضر الاجتماع سيعرض على لجنة قولتلك انا قولتلك شو الرأي القانوني المادة 150 تقطع هذا المجال هذا نص خاص يقطع العام.

المساهم يوسف الحاج حسن عملاً بالبند 9 من صلاحيات الهيئة العامة باجتماعها العادي مساهمين اكثر من 50% بدنا نطرح نقاط من ضمن اختصاص الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله الي هي شو.

المساهم يوسف الحاج حسن هسه بدنا نحطهم النقاط.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذ يوسف شو هي النقاط.

المساهم يوسف الحاج حسن واحد بما انو من صلاحيات الهيئة العامة انتخاب عضو

احنا بدنا ننتخب عضو عن المركز الشاغر الي للان مجلس الاداره ما اتفقو.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله انتخاب العضو ليس من صلاحيات الهيئة العامة، جوابي القانوني عشان يكون عملياً اني ما اسلب حقك بالرد، وين محمود راح خليه يكتب ردك على ردي ماشي الحال انو الماده الي اشرت الها من البند من الماده كذا انت تصر على انو هذا حقك وانا سأترك الموضوع للدائرة.

المساهم يوسف الحاج حسن وهذا طلبى مايد بأكثر من 99% من الحضور.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله اكتبها يا محمود انو 99% اقترحو او انو يدرجو على جدول الاعمال ملئ المقعد الشاغر وفقاً لاحكام الماده نقلو اياها بالله يا اخ يوسف.

25



المساهم يوسف الحاج حسن اختصاصات الهيئة العامة باجتماعها العادي الفقرة التاسعة.
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله تمام ضيفوها على المحضر هاي يا جماعه.
المساهم يوسف الحاج حسن النقطة الثانية ادراج نفس عدد المساهمين اكثر من 10% ادراج بند تحديد
صلاحيات مجلس الإدارة والتفاوض المعطاه له.
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله شو كمان عندك.
المساهم يوسف الحاج حسن بقولك تحديد صلاحيات.
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله سمعتو والله سمعتو ثبتو يامحمود، شو عندك
كمان مقترح يا استاذ يوسف.
المساهم يوسف الحاج حسن تحديد الصلاحيات والتفاوض.
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله هاي اسمعتها صار عندك هسه مقترحين،
المقترح الاول ملئ المقعد الشاغر والمقترح الثاني تحديد صلاحيات الي هو مجلس الإدارة كمل شو
عندك كمان مقترح.
المساهم يوسف الحاج حسن مهو انت تحديد الصلاحيات بدك يناقشوها عشان نشوف شو بدنا نحدد
التفاوض.
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله يدي اسمع منك كل الاقتراحات استاذ يوسف
لانو هذا لا يتعلق بمجلس الإدارة هاد موضوع قانون عندي انا الي ببيت فيه كجهة رقابية فهمت علي، انا
الي بطبق قانون الشركات مش مجلس الإدارة.
المساهم يوسف الحاج حسن اذا سمحتلي قانون الشركات وانت ادري مني المادة على ما اعتقد 171 على
ما اعتقد صلاحيات الهيئة العامة مذكوره على سبيل المثال لا للحصر البند 9 بقولك يجوز انو الهيئة
العامة بطلب بأكثر من 10% من المساهمين بادراج مواضيع للنقاش والتصويت ضمن اختصاصات
الهيئة العامة بمعنى المواضيع الي محدده للغير عامة فقط هاي الي مستثناه اما اي شيء ضمن اعمال
الهيئة العامة وصلاحياتها الواسعه في اتخاذ قرارات بخصوص الشركة واداراتها بنطلب انو يتم ادراج

هذه النقطتين وتحديداً موضوع التفويض لانو احنا بالآخر في عنا مجموعة قضايا وفي قضايا مش ممثلين فيها وفي قضايا لازم نحدد التفويض بالامور القانونية بتعيين محامين لانو الامور هاي يعني لانو عنا الان مجموعة قضايا بالتنفيذ بحاجة انك تعيين مفوض فانا كل الي بطلبو بالامور القانونية بتعين شخص يدير هذه المواضيع يعين محامين يعزلهم ويباشر يمثل الشركة في هذا الموضوع.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله استاذ يوسف ضل غير البندين بتحب اضيفهم لانو ما منعناك باضافة اي بند يدرج على جدول الاعمال بدك اضيفو اي اشي ثاني.

السيد محمد ابو مذكور لو سمحت استاذي احنا بنناقش عدة بنود والفندق مصدر الدخل الوحيد رايح في المزايد شو فايده كل الي بنبحثو اذا راح الفندق في المزايد انا بطالب الشخص/ الناس اللي قدموا معلومات ناقصة سواء بقصد او غير قصد يصححوا موقفهم ولا بأطالب اذا في مجال للهيئة العامة تحميلهم كامل المسؤولية عن كل اضرار بتلحق المساهمين والشركة لان تم الحجز من خلال معلومات ناقصة اذا تكرمت الان قاعدة اجراءات الحجز البيع بالمزايد شو فايده الي بنعمله وأكرر تحميل من قام بهذا الاجراء كامل المسؤولية لانو بقصد او غير قصد تم إخفاء معلومات التي تم اعتمادها باجتماع الهيئة العامة 29-2024-6 وهي اعلى سلطة بالشركة تم اخفاءها عن التنفيذ اشكرك.

المساهم يوسف الحاج حسن سيدي اخر نقطة للدراج اذا سمحتلي الي هو.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله مين الي بيتكلم.

المساهم يوسف الحاج حسن اخر نقطة احنا بنحكي ك99%، اخر نقطة الي هو اقالة الرئيس التنفيذي للشركة مش مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي وتعيين رئيس تنفيذي جديد بقرار من الهيئة العامة، واعطائه الصلاحيات بموضوع الامور القانونية.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله تمام سيدي شكرا لك استاذ يوسف استاذ حسام جنبك محمود.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير نعم موجود.

27

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله بتكتبو تحت كل بند تم طرحه من المساهمين على جدول الاعمال ضمن احكام المادة او البند 9 من المادة 171 تمام الي هي أية أمور أخرى فيما يتعلق بالبند الاول فهو مخالف لاحكام المادة 150 هيك بتكتب زي مابحكيلك هذا نص قانوني مابجيب رأي من عندي انا مش مستشار قانوني لا للشركة ولا للمساهمين بحكيلكو انا بدائرة مراقبة الشركات المادة 150 يخالف صلاحيات الهيئة العامة بملئ المقعد الشاغر اذ تختص مجلس الإدارة بتعيين العضو لملئ المقعد الشاغر ويعرض على الهيئة العامة، فيما يتعلق بالبند الثاني المطروح على جدول الاعمال المتعلق بتحديد صلاحيات مجلس الإدارة هو يخالف احكام المادة 137 من قانون الشركات اذ يختص مجلس الإدارة ذاته بتحديد صلاحيات المجلس، وبالنسبة للبند الثالث المطروح على جدول الاعمال.

السيد محمد ابو مذكور اذا تكرمت انا بؤيد طلب السيد يوسف الحاج حسن باقالة الرئيس التنفيذي.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله محمود اكتب 99% من المساهمين لهاي البنود الثلاثة انا كمندوب مراقب الجواب حطيتو على الاول .

الرئيس التنفيذي السيد محمود الظاهر حطيت على الاول المادة 150 والثاني المادة 131.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله والموضوع الثالث فيما يتعلق بالمدير العام او الرئيس التنفيذي وتمكينه من الصلاحيات فهو يخالف لاحكام المادة 153.

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى السيد الرئيس يعلن عن انتهاء هذا الاجتماع وكل عام وانتو بخير والله يهدي بالكم ان شالله.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير يعطيك العافية وشكراً الك.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله السلام عليكم.

رئيس الجلسة السيد حسام الصغير وعليكم السلام.

رئيس الجلسة

السيد حسام الدين الصغير



مندوب مراقب الشركات

السيد فريد ابو دوله



كاتب الجلسة

السيد محمود الظاهر

