



17

uhul

圖 表

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.م

المسجلة تحت الرقم: (362) بتاريخ 2005/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية (10) المؤجل

لشركة القدس للصناعات الخرسانية

والمعقد بتاريخ 2014/04/13

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي (10) المؤجل في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2014/4/13 وذلك في مقر شركة القدس للصناعات الخرسانية / المقابلين ترأس الجلسة السيد جودت خليل العلي وبعد ان رحب رئيس المجلس بالحضور وبالسيد محمد المفلح مندوب مراقب عام الشركات قام بأعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة

وقد اعلن السيد محمد المفلح ان عشرة مساهمين حضروا الاجتماع من اصل (1620) مساهما هم مجموع مساهمي الشركة يحملون بالأصالة (6,049,235) سهما وبالوكالة (680,143) سهما أي ما مجموعه (6,729,378) سهما أي بما يعادل 48.08% من رأسمال الشركة والبالغ (13,997,200) سهم/ دينار كما حضر الاجتماع (4) من اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (9) ، وقد تحفظ مندوب مراقب عام الشركات عن حضور اربعة اعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء استنادا لأحكام المادة 177 اذ يتوجب حضور اكثر من نصف اعضاء مجلس ادارة الشركة ، وبالرجوع الى نسبة حضور الاجتماع وكونه مؤجل وسندا لأحكام المادة 170 من قانون الشركات فإن الاجتماع قانوني وملزم لجميع مساهمي الشركة ، كما ان الشركة قامت بأرسال الدعوات للمساهمين والاعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون ، وقد حضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المهنيون العرب ممثلا عنها السيد ابراهيم حمودة الاجتماع ، وكذلك حضر الاجتماع المستشار القانوني للشركة السيد وائل الكراعين ،

ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد جودت خليل العلي بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد مهند الحلو كاتبا للجلسة والسيد خليل زعير و السيد سمير ثيودوري مراقبين لفرز الاصوات

وتم المباشرة بم جدول الاعمال كما يلي

اولا :- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/4/28

قام الحضور بأعفاء المدير المالي من تلاوة وقائع الجلسة السابقة

ثانيا :- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014

تم دمج البندين (2) و (4) بند (2) والمتعلق في سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية

والميزانية العادية وبيان الدخل الشامل للشركة للسنة المالية 2013 والمصادقة عليها ، هذا وتمت الموافقة من جميع السادة الحضور على دمج هذين البندين والانتقال الى البند الثالث من جدول الاعمال

ثالثا:- تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013
قام مدقق حسابات الشركة السيد ابراهيم حمودة بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتمت المصادقة عليه

رابعا:- مناقشة البندين (2) و (4) من جدول الاعمال المتعلقين بسماع تقرير مجلس الادارة ومناقشة الحسابات الختامية الميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل للشركة والمصادقة عليها
تم الموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل للشركة وتم اقرار البيانات المالية لعام 2013 والمصادقة عليها بالإجماع
وحيث انه لم يكن هناك اية مناقشات فقد تم الانتقال الى البند الخامس

خامسا :- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم :-
تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب حيث لم يترشح غيرهم

سادسا :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2013/12/31

تم بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون لغاية تاريخ 2013/12/31.

سابعا :- تحت بند اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخّل في نطاق اعمالها

اقترح السيد جودت العلمي ويحمل أسهم بالأصالة (6,045,235) سهما وبالوكالة (680,143) سهما أي ما مجموعه (6,725,378) أن يتم انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل الشركة الأندلسية للمتجعات السياحية والمشاريع الإسكانية فقد تم انتخاب السيد د. محمد أحمد خليل عمرو عضواً لمجلس ادارة شركة القدس للصناعات الخرسانية.

وحيث لم يكن هناك اية امور اخرى فقد اقبل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة 11 ونصف ظهرا

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

جودت العلمي
محمد علي

محمد علي

محمد الحلو