



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة (القابضة) المنعقد بتاريخ 2021/4/28

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة (القابضة) اجتماعها العادي عبر وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني في تمام الساعة الواحدة والربع من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين والسيد حجازي أبو زهري ممثل شركة ماتركس الدولية للاستشارات (مدققي حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد غسان ايليا نقل رئيس الجلسة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد فارس شاهين مندوب مراقب عام الشركات حيث رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور و طلب من رئيس الجلسة ورئيس مجلس الادارة الاعلان عن قانونية الاجتماع و الاجراءات التي قامت بها الشركة لعقد الاجتماع وعليه قام رئيس الجلسة باعلان النصاب القانوني للجلسة و قانونيتها حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 10,633,401 سهم أصالة و 1,933,285 سهم وكالة اي ما مجموعه 12,566,686 سهم من أصل 14,500,000 سهم ونسبة حضور بلغت 86.7 % من رأس مال الشركة ، كما حضر 4 من أعضاء مجلس الادارة من اصل 4 أعضاء. هذا وقد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة وفقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب امر الدفاع اعلاه، هذا بالإضافة الى حضور السادة مدققي حسابات الشركة ممثلة بالسيد حجازي أبو زهري. وعليه فإن النصاب القانوني متوفر لهذا الاجتماع وكذلك توفر كافة الشروط القانونية الاخرى وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لفرز الاصوات إن لزم الامر و لمباشرة جدول الاعمال.



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

و عليه عين رئيس الجلسة السيد محمد حسين طنطور كاتباً للجلسة والسيد زياد حوش والسيد رنده نقل مراقبين لفرز الأصوات. ويوشر بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.

(1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق: تم إعفاء مجلس الإدارة من تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع غير العادي السابق للهيئة العامة و الموافقة عليه بالاجماع ، ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات على ذلك.

(2) اقترح احد المساهمين دمج البند الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لها مع البند الثالث والمتعلق بالتصويت على جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2020 والبند الرابع المتعلق بالتصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2020 و البند الخامس والمتعلق بالتصويت على حسابات الشركة و ميزانيتها العمومية لعام 2020 وعلى ان يتم مناقشتها معا بعد الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات عن ميزانيتها وحساباتها الختامية المنتهية كما في 2020/12/31 وقد تم الموافقة بالاجماع على ذلك.

- تم إعفاء ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة ماتركس الدولية للاستشارات السيد حجازي أبو زهري من تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة بالاجماع.

(3) قام السيد رئيس الجلسة السيد غسان ايليا نقل بفتح باب النقاش عن البند الثاني والثالث والرابع و الخامس المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لها مع البند الثالث والمتعلق بالتصويت على جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2020 والبند الرابع المتعلق بالتصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2020 و البند الخامس والمتعلق بالتصويت على حسابات الشركة و ميزانيتها العمومية لعام 2020 وحيث لم يرد للشركة من اي من المساهمين أي استفسارات حول هذه البنود، تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) من قبل المساهمين الحاضرين على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 و تقرير مجلس الادارة عن
اعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لها بالاضافة الى التقرير السنوي و تقرير مدقق
الحسابات و جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2020

- (4) و في البند سادسا تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" المدقق رائد الراميني رقم الاجازة
(610) وذلك بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتم تفويض مجلس الإدارة
بتحديد أتعابهم و ذلك بالاجماع.
- (5) و اخيرا في البند سابعا تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال سنة 2020
وفقاً لاحكام القانون و بالاجماع.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس
شاهين ومندوب مكتب تدقيق الحسابات السيد حجازي ابو زهري والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم.

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
غسان ايليا نقل	فارس شاهين	محمد طنطور

انا رئيس مجلس الادارة السيد غسان ايليا نقل و كاتب الجلسة محمد طنطور نصادق على صحة وقائع
الاجتماع و على انعقاده بالشكل القانوني.

رئيس الجلسة
غسان ايليا نقل

كاتب الجلسة
محمد طنطور