



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار م.ع.م

المنعقد في تمام الساعه العاشرة و النصف من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24

رحب السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع بالمساهمين و الحضور و باعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة رغد الشريفة و مدقق الحسابات السيد وليد طه ممثلاً عن الساده المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات و بادارة الشركة .

كما و اعلن الرئيس بأن الشركة تقييدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع ، حيث حضر هذا الاجتماع (11) مساهماً يحملون اصاله (5,971,457) سهماً ووكالة (1,889,828) سهماً بمجموع (7,861,285) سهماً من اصل راسمال الشركة و البالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (78.613 %) و قد حضر اربع من اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم خمسة و قد تغيب معالي السيد مروان الخيطان عن الاجتماع بداعي السفر ، و يعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي و المسموع الالكتروني. و اضاف بانه قد تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين و نشر الدعوه على موقع الشركة الالكتروني ، و بذلك يكون الاجتماع قانونياً و كل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين و الغائبين) ولم يتم تزويدنا باي اسئلة / استفسارات من المساهمين .

شكر السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة رغد الشريفة السيد رئيس الاجتماع و قام بتهنئة الشركة و المساهمين بانعقاد هذا الاجتماع و مجلس الادارة متمنياً للشركة التوفيق و النجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من ثم اوعز ببديء مناقشة جدول الاعمال . قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد وائل قراعين كاتباً للجلسة ، و تعيين كل من السيد علي زهدي ابو سلامه و السيد اسماعيل عبد الجواد الشافعي مراقبين لفرز الاصوات .

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و اقراره :

تم قراءة محضر الاجتماع ، و قد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و المنعقد بتاريخ 2021/04/20 .

2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليهما :

صادقة الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2021/12/31 .

3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 و التصويت على حسابات و ميزانية الشركة لعام 2021 و المصادقة عليها :

Handwritten signature and initials in blue ink.



صادقة الهيئة العامة العادية بالاجماع على القوائم المالية و تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية لعام 2021 .

4. إبراء ذمة و اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، ضمن حدود القانون :

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2021/12/31 ، حسب الاصول و ضمن حدود قانون الشركات .

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2022 ، تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم :

اقترح السيد ميشيل حلاق ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة ، و يمثلهم السيد وليد طه اجازة رقم (703) ، و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية 2022 .

وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع ، فقد اعلن رئيس الجلسة اختتام اعمال الاجتماع في هذا اليوم الخميس الموافق 2022/03/24 .

يصادق رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني و حيث تم مراعاة انعقاد الاجتماع بواسطه وسائل الاتصال المرئي و المسموع الالكتروني

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

رئيس الجلسة
م.ع.م

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة