



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المنعقد يوم الاحد الموافق 2024/4/28.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي السابع عشر في الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق (2024/4/28) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد محمد العلاوي رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة روان المحيسن وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (10) مساهمين من أصل (277) مساهم يحملون أصالة (5,506,107) سهماً ووكالة (5,572,439) سهماً بمجموع بلغ (11,078,546) سهماً من أصل راس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (15,536,535) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (71.306%) وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع وفقاً لاحكام قانون الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي أسئلة او استفسارات.

وتم تعيين السيد سامر القطارنه والسيد محمد يوسف كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان ابو جعب كاتبة للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها:

تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2023/4/18، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر والمنعقد بتاريخ 2023/4/18.

2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2023) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2023):

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2023).

ص



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

- 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2023) والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2023).
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2023) بحدود احكام القانون:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2023/12/31، بحدود احكام القانون.
- 6- المصادقة على تعيين السيد سامر سعد مفلح القطارنه كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد علي عبد المحسن زامل العقيلي:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تعيين السيد سامر سعد مفلح القطارنه كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد علي عبد المحسن زامل العقيلي.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:
تم ترشيح السادة المحاسبون العصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2024)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين للشركة لعام (2024)، ويمثلهم السيد عبدالكريم قنيص اجازة رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 8- اية امور اخرى: المصادقة على تعيين السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبدالات كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تعيين السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبدالات كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع.
- وأعلن رئيس الجلسة السيد محمد العلاوي انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
محمد احمد العلاوي

مندوب مراقب الشركات
روان المحيسن

كاتب الجلسة
إيمان خليل ابو جعب

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 01-05-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٤٥٧٠٢٩