



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 24-03-2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرون

والمعقد بتاريخ 2025/3/22 بموجب وصل الكتروني

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها عبر وسائل التواصل  
الطريق (ZOOM) استناداً لقانون الشركات رقم 22 لعام 1997 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت  
الموافق 2025/3/22 بحضور (7) من أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من أصل (7) أعضاء، ومدوب مراقب عام  
الشركات السيد (مروان قاسم) وحضر السيدان أحمد محمود أبو عصة ومحمد بسم عاصي عن السادة أرسلت أند يونغ  
(مدقق حسابات الشركة).

في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة السيد نكولا شودي بصفته رئيساً للجلسة بمدوب مراقب عام  
الشركات السيد (مروان قاسم) وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.  
تحدث (رئيس الجلسة) فقال: أن عدد المساهمين الحضور بلغ (16) مساهماً من أصل (899) مساهماً وكان عدد الأسهم  
الحاضرة بالأصالة (3,289,125) سهماً ما نسبته (82.228%)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (133,333) سهماً  
ما نسبته (3.333%)، يمثلون بالأصالة والوكالة (3,422,458) ثلاثة ملايين وأربعمائة والين وعشرون ألفاً وأربعمائة  
وثلاثة وخمسون أي ما نسبته (85.561%) من رأسمال الشركة والبالغ (4) مليون دينار/سهم، كما حضر (7) من  
أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وأضاف أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال  
الدعوات والإعلان بواسطة صحيفتين يوميتين، والنشر عبر موقع الشركة الإلكتروني، ولم يرد أي سؤال من قبل المساهمين  
قبل الاجتماع، وبناء عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر  
عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع.

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين المحامي السيد محمد عبد السلام فودة كاتباً للجلسة، وكل من السادة محمد مؤمنة  
وباسم كوكش مراقبين للفرز الأصوات، وألقى كلمة قال فيها:-

إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المعروضة على هيئتك العامة للبحث والتصويت عليها، وعليه  
نظل مباشرة للتصويت على البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث أنه نشر على موقع الشركة الإلكتروني وأتاحت  
فرصة كافية لإطلاع المساهمين عليها ولم يكن هناك أي من الملاحظات لمناقشتها وإبداء الاقتراحات بشأنها واستناداً إلى  
البند الأول من جدول الأعمال أطلب من السيد محمد فودة ثلاثة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للعام الماضي.

أ. ب.

س. م.

ع. م.

أولاً: تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (السادس والعشرون) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/3/28 ، قام السيد محمد فودة بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (السادس والعشرون) لعام 2024 ، ولم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية خلال العام 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2025 وتم المصادقة على هذا البند بالإجماع.

ثالثاً: تم التصويت بالموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 و على الحسابات وميزانية الشركة الختامية لعام 2024 والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: تم التصويت بالموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين ما نسبته 30% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية عن العام 2024 بالإجماع.

خامساً: تم التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 إبراءاً تاماً في حدود ما نص عليه القانون وبالإجماع.

سادساً: قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة شركة (آرنست أند يونغ/أحمد محمود ابو عصبة ويحمل رقم الإجازة 1155) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم بالإجماع.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :-

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم ، كما أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة وعملهم المتواصل، كما أتقدم بالشكر لمدوب عطوفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

... إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
نقولا شنودي	مروان قاسم	محمد فودة
		