

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

المنعقد بتاريخ 2025/3/23

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



محضر الاجتماع السنوي العادي العشرون

للهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي العشرون في تمام الساعة 11 من صباح يوم الأحد الموافق 2025/3/23 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع (ZOOM) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد جمال زهير العمد اكتمال النصاب القانوني بحضور (17) مساهم من أصل (196) مساهماً يحملون (4.136.128) سهماً بالأصالة و (1.563.896) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5.700.024) سهماً وبنسبة 95 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (6.000.000) سهم / دينار ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل مل يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) . هذا و حضر أربعة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الهندي للتدقيق وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة السيد جمال العمد قانونية الاجتماع وسلامة الإجراءات المتبعة والمنسجمة مع قانون الشركات .

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيدان بسام الجواهره و احمد أبو دية مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيدة وفاء عودة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق مكتب الهندي للتدقيق والسادة المساهمين ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ
2024/4/28 :

تلا كاتب الجلسة السيد عمر أبو ريان محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع
عشر المنعقد بتاريخ 2024/4/28 ولم يكن للهيئة العامة أية
ملاحظات وتم المصادقة عليه بالإجماع .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقتراح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً
ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد وافق
الجميع على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2024 :
تم إعفاء المدقق (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة
المنتهية بتاريخ 2024/12/31 وتمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات
بالإجماع .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة
من 2024/1/1 ولغاية 2024/12/31 ومناقشة تقرير مجلس
الإدارة عن العام المالي 2024 :

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية
العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2024 والخطة المستقبلية
لعام 2025 .

واستفسر إن كانت لأي من المساهمين أية استفسارات أو أسئلة على ما ورد في التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة والافصاحات المدرجة في التقرير .
ولم تكن هناك أية أسئلة

وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على البيانات المالية لعام 2024 وتقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

خامسا- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 :
تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع .

سادسا- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2025 وتحديد أتعابهم حيث تم انتخاب مكتب الهندي للتدقيق بالموافقة بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : اقرار توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من راس المال عن العام 2024 .

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من راس المال عن العام 2024 على ان يتم المباشرة في التوزيع بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة .

رئيس المجلس

جمال زهير العمد

كاتب الجلسة

عمر ابوريان

مندوب مراقب عام الشركات

السيدة وفاء عودة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اصباح - عادي
بتاريخ 27-03-2025
بموجب وصل إلكتروني 2690565

