

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/04/15

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م في الساعة الثانية عشر وواحد وعشرون دقيقة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/15 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (Teams)، وبحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم)، والسيد إبراهيم حمودة مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب).

ترأس الجلسة المهندس أحمد السمارة (رئيس مجلس الإدارة). وأفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم) وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، وأكد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

و بين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم (16) مساهماً من أصل (11846) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (10,727,428) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (4,018,801) سهماً أي ما مجموعه (14,746,229) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (27,367,296) سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (53.88%) من رأس مال الشركة.
- وأنه حضر الإجتماع (9) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل (9) أعضاء.
- كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشراري، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي:

1. الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.

2. الإعلان في صحيفتين يوميتين.

3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم) إفتتاح الاجتماع.

بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم) كلمته بالترحيب بالسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والحضور الكرام، وبعد ذلك طلبت من رئيس الجلسة البدء بالاجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وبتعيين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة، والأستاذ (فراس الشراري) والمهندس (بدر ناصر) مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

■ البند الأول: التصويت لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (6%) عن طريق ارجاع نقد للمساهمين بقيمة (1,642,038) دينار (مليون وستمائة واثنان وأربعون ألفاً وثمانية وثلاثون ديناراً) ليصبح رأس المال (25,725,258) دينار/ سهم (خمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون ديناراً).

نطرح الموضوع للتصويت والمناقشة

■ قرار رقم (1): الموافقة بالأغلبية بنسبة (90.2%) على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (6%) عن طريق ارجاع نقد للمساهمين بقيمة (1,642,038) دينار (مليون وستمائة واثنان وأربعون ألفاً وثمانية وثلاثون ديناراً) ليصبح رأس المال (25,725,258) دينار/ سهم (خمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون ديناراً).

تمّ التحفظ على القرار من قبل المساهم (نقابة المحامين النظاميين) والذي يحمل أسهماً مقدارها 1,447,300 سهم ونشكل ما نسبته 9.8% من رأس المال لمجموع الحضور .

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

■ البند الثاني: التصويت لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإلغاء الغاية رقم (3) من الغايات الرئيسية وهي (ممارسة نشاط واعمال التأجير التمويلي وفقاً لاحكام القانون) وذلك تصويماً لوضع الشركة بناءً على متطلبات مراقبة الشركات.

نطرح الموضوع للتصويت والمناقشة

■ قرار رقم (2): الموافقة بالإجماع على التصويت لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإلغاء الغاية رقم (3) من الغايات الرئيسية وهي (ممارسة نشاط واعمال التأجير التمويلي وفقاً لاحكام القانون) وذلك تصويماً لوضع الشركة بناءً على متطلبات مراقبة الشركات.

حيث أنه لم يرد أية أسئلة أو استفسارات ولا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته. وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم) والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح. وإنتهت الجلسة بحدود الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً. ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الإجتماع وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

<p>رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)</p>  <p>م. أحمد السمارة</p>	<p>مندوب مراقب عام الشركات</p>  <p>السيد مروان قاسم</p>	<p>كاتب الجلسة / أمين السر</p>  <p>وسيم جبر</p>
---	--	--

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة غير عادية
بتاريخ 29-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 2711466