



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

محضر الاجتماع السنوي العادي الثلاثون

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/24 بواسطة الاتصال المرئي و الإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد إبراهيم غاوي رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوبة مراقب عام الشركات السيد هديل عيسى و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه و السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و عين السيد لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد أيوب الديبه و السيد ربي قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية و الإذاعة و حضور جميع أعضاء مجلس إدارتها وإرسال الدعوات للمساهمين بالإضافة إلى حضور مندوبة مراقب الشركات السيد هديل عيسى و حضور مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه .

كما أعلن رئيس الجلسة السيد إبراهيم غاوي اكتمال النصاب القانوني بحضور 63 مساهماً من أصل 554 مساهماً يحملون فيما بينهم 1,481,664 سهماً بالأصالة و 5,447,792 سهماً بالوكالة وما مجموعه 6929456 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 69% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 10,000,000 سهم / دينار .

و عليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر . ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/05/20

تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2024 والخطة المستقبلية للعام المالي 2025

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة المالي 2024 والخطة المستقبلية للعام المالي 2025 و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2024 / 12/31 :

تلا مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2024 / 12/31 بالإجماع .



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2024 و المصادقة عليهما . حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسلة الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2024/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2024 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2025.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 بحدود القانون: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 في الحدود التي اقره القانون بالإجماع.

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم . انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2025 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات السيدة هديل عيسى ومندوب المدقق الخارجي السيد وليد طه ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام العاشرة و الربع من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/24 .

نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
إبراهيم غاوى	هديل عيسى	لينا صالح

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة عادي
بتاريخ 30-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 272/227