

محضر الاجتماع السنوي العادي

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025-5-29 بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد محمد درابكه رئيس مجلس الإدارة، وحيث أن شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك في الصحف الرسمية حيث حضر 3 أعضاء من أصل 5 أعضاء مجلس إدارتها، وإرسال الدعوات للمساهمين بالإضافة إلى حضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر. ومدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد عدي قنيص فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد محمد درابكه اكتمال النصاب القانوني بحضور 30 مساهماً من أصل 598 مساهماً يحملون ما نسبته 166,260 سهماً بالأصالة و 2,920,055 سهماً بالوكالة وما مجموعه 3,086,315 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته % 58.78 من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 5.250.000 سهم / دينار.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بعطفة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد صقر وعين السيدة منال المغربي كاتبة للجلسة، وكل من السيد باسل قمحاوي والسيد خليفة ابو سلوم مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعد إعلان النصاب القانوني 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 2024/4/30.

تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت 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 وتم الموافقة على الخطة المستقبلية للعام المالي 2025 على ذلك بالإجماع.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوي كما هي 2024/12/31.

تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31، وتمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2024/12/31 بالإجماع.

رابعاً: مناقشة القوائم الختامية وقائمة المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما . حيث لم يرد إلى مركز الشركة الرئيسي أية أسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسلة إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع للمصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2024/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام 2024 والخطة 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 أقره القانون بالإجماع.

سادساً : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2025 وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع.

سابعاً : ما يستجد من أمور أخرى :-

وتحت بند ما يستجد من الأمور وإستنادا للبند خامسا /ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين يحق للمساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من السهم الممثلة بالاجتماع طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع تم طرح البنود التالية :-

1- تثبيت عضوية السادة شركة سبأ للطاقة المتجددة و المصادقة عليها بالإجماع .

2- تثبيت عضوية السيد باسم نديم مسعد الطوال .

وإذا فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر مندوب المدقق الخارجي السيد عدي قنيص، متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق

2025/5/29.

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

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
محمد درايبكه M.A.D.	محمد صفر	منال المغربي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة لمراقبة
بتاريخ 02-06-2025
بموجب وصل إلكتروني 275397