

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 29/4/2026

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي العشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2026/4/29 م ، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة WWW.INJAZ1.COM ونظراً لغياب رئيس مجلس الإدارة السيد هشام محمد احمد وادي لإسباب صحية ترأس الاجتماع السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات نائب رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحة بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ أحمد الشيايب ومدقق الحسابات السيد وليد طه وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة بحضور 9 مساهمين من اصل 1651 مساهم يحملون 1,023,865 سهماً بالاصالة و 23,314,711 سهماً بالوكالة اي ما مجموعه 24,338,576 سهم من اصل 37,720,000 سهم ويمثلون ما نسبته 64,5 % من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ، كما حضر الاجتماع (6) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (7) اعضاء.

كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه وحيث تم التثبت و التأكد والتحقق من أن جميع الاجراءات القانونية المتبعه للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعلية اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونية وان جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ولاعضاء الهيئة العامة و اعضاء مجلس الإدارة الذين حضرو هذا الاجتماع والذين لم يحضروه، وقد وردت استفسارات من المساهمين الذين يملكون اقل من 10% من الاسهم اصولياً عن طريق البريد الالكتروني وتم الرد على استفساراتهم عن طريق البريد الالكتروني، تم تعيين السيد عز الدين شحادة كاتباً للجلسة والسيدة روان النسور والانسة ناريمان الحمصي لجمع وفرز الاصوات. وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المنتهية 2024 وتم تلاوة القرارات التي تم اتخاذها والمصادقة عليها بالاجماع.
- 2- تم تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية وتم المصادقة عليه بالاجماع .
- 3- طلب رئيس الجلسة من مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من تلاوة التقرير حيث قام مدقق الحسابات بتلاوته

والمصادقة عليه بالاجماع .

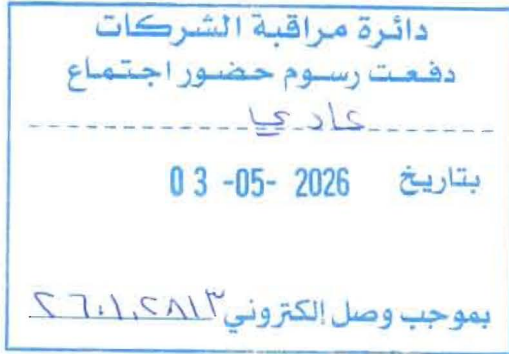
4 - بعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة الميزانية العمومية والارباح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود اي استفسارات او اي اسئلة وكونه لا يوجد اي اسئلة من الحضور صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر لعام 2025 كما جاءت من مدقق الحسابات .

5- طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2026 ، حيث رشح الحضور السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2026 وتمت الموافقة على تعيينهم بالإجماع وقد فازو بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6- تم مصادقة الهيئة العامة على تعيين السيد خالد محمد عبد الله ابو زرقه عضو مجلس ادارة اعتباراً من 2025/7/10.

7 - تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 بالإجماع بحدود احكام القانون.

رشح رئيس الجلسة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الإدارة :



- السيد هشام محمد احمد وادي .
- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات
- السيد نضال يحيى احمد شحاده .
- السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- السيد خالد محمد عبد الله ابو زرقه .
- السيد عز الدين فضل احمد شحاده .

واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتزكية بعضوية مجلس الادارة الجديد لمدة اربع سنوات وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة ولم يرد اية ملاحظات او استفسارات في الاجتماع من السادة المساهمين الذين يحملون اكثر من نسبة 10% من اسهم الحاضرين للاجتماع ، شكر رئيس الجلسة السادة الحضور متمنياً للجميع دوام الصحة و العافية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات
أحمد الشيايب

رئيس الجلسة
ياسر العبدالات

كاتب الجلسة
عز الدين شحاده