

محضر الاجتماع السنوي العادي الخامس والعشرون للهيئة العامة

لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعها السنوي العادي الخامس والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بصحيفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2021/4/12 وفقاً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منير احمد محمد القوقا.

ورحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالأستاذ ابراهيم الطاهات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السادة فاشة 1957 للتدقيق والاستشارات والسادة المساهمين، وبدأ الإجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالإستفسار عن الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة للدعوة لإجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون للشركة، وأفاد رئيس الجلسة بأن الشركة قد إتبعّت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وأحكام قانون الدفاع من نشر دعوة المساهمين كما أشير أعلاه وفق احكام القانون.

وإستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وقرر رئيس الجلسة تعيين السيد رجائي ناجي حدادين كاتباً للجلسة والسادة شفيق منصور اسطفان وعامر عمر موسى مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعدها قام رئيس الجلسة بالتحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة وإكمال النصاب القانوني وذلك بحضور (6) مساهمين من أصل (165) مساهماً يحملون (828,487) سهماً بالإصالة و(10,000) سهماً بالوكالة وما مجموعه (838,487) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (83.848)% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (1,000,000) سهم /دينار، بالإضافة لحضور (4) من أصل (5) أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة فاشة 1957 للتدقيق والاستشارات، فإن الإجتماع قد إكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإن جميع القرارات التي سيتم إتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الإجتماع وفقاً لما يلي:-

أولاً: تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.

تلا كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 15 / 3 / 2020 حيث لم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليها.

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة وقد تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 والمصادقة عليه. تم إعفاء السيد ميشيل فاشة مندوب السادة فاشة 1957 للتدقيق والاستشارات من تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2019 وبعدها أوصى السيد ميشيل فاشة الهيئة العامة بالمصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل.

وقد تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية للشركة كما في 31 / 12 / 2020 والمصادقة عليها. تم الموافقة والمصادقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على البيانات المالية للشركة كما في 31 / 12 / 2020.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2020. تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2020 وفقاً لأحكام القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادساً: إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.

إنقل الرئيس إلى البند المتعلق بإنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2021 وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة (مكتب فاشة 1957 للتدقيق والاستشارات- المحاسب القانوني المجاز السيد ميشيل قسطندي فاشة-اجازة رقم 395) وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافق على ذلك بالإجماع.

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على المساهمين الذين يحملون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع بطرح أية أسئلة وإستفسارات سنداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

وحيث لم يكن هناك أية أسئلة من السادة المساهمين فقد أفاد رئيس الجلسة أيضاً بعدم ورود أية أسئلة أو إستفسارات من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة، وعليه فقد فرغت الهيئة العامة من إستعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للإخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إبراهيم الطاهات ومندوب السادة شركة فاشة 1957 للتدقيق والإستشارات متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والمزيد من النتائج الخيرة مُعلنًا إختتام الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2021 / 4 / 12.

نصادق نحن الموقعين أدناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع وعلى قانونية إنعقاد هذه الجلسة.

رئيس الجلسة

السيد منير احمد القوقا

مندوب مراقب عام الشركات

السيد ابراهيم الطاهات

كاتب الجلسة

السيد رجائي حدادين



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات كشف حضور اجتماع هيئة عامة

نوع الاجتماع: عادي

موعد الاجتماع: 4/12/2021

1,000,000

المجموع	رصيد الوكالة	رصيد الأصول	اسم المساهم	رقم المساهم	تسلسل
210,723		210,723	شركة المستقبل العربية للاستثمار	123	1
338,367		338,367	الشركة اللوجستية للإستثمارات العامة	905	2
261,936		261,936	شركة السالم للإستثمارات	746	3
4,210		4,210	شركة جبران لخدمات الترجمة	805	4
20,000	10,000	10,000	نديم عبد الاحد عودة قطان	633	5
3,251		3,251	عمر نديم عبد الاحد قطان	664	6

838,487	10,000	828,487	المجموع
83.849%	1.000%	82.849%	النسبة المئوية

٢٠٢١/٤/١٥
٢٠٢١/٤/١٥
شيف صابر اسطفان
كاظم عمر موسى