

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

### شركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية عن العام المالي ٢٠٢١

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية اجتماعها السنوي الخامس والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٤ ، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع ZOOM، للنظر في البنود التالية :-

١. قراءة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦.
٢. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

### الإجراءات التمهيدية :

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٠، حضر الإجتماع مندوب عطفة مراقب عام الشركات الاستاذة نيفين الخوالدة ، كما حضر السيد كريم النابلسي ممثل السادة ديلويت أند توش – مدققي الحسابات الخارجيين .

افتتح السيد هاني القاضي - رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الاجتماع ، ورحب بالسادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الإتصال المرئي والمسموع ، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك ، وتمنى من الله ان يعيده علينا وعلى وطننا الغالي وعلى العالم بالخير والبركات.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بعطوفة السيدة مندوبة مراقب عام الشركات الاستاذة نيفين الخوالدة، وممثل مدققي حسابات الشركة / ديلويت أند توش السيد كريم النابلسي، ثم دعا الاستاذة نيفين الخوالدة مندوبة مراقب عام الشركات للتحدث .

قالت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات انها سعيدة لحضور اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية وتمنت التوفيق للشركة.

ثم طلبت الاستاذة نيفين من رئيس المجلس اعلان النصاب و البدء بجدول الاعمال.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة مندوبة مراقب عام الشركات، وقال أنه وقبل الإنتقال إلى جدول الأعمال ، أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها ، وأتمنى للجميع دوام النجاح والتوفيق.

وبعدها قام السيد هاني القاضي بإعلان النصاب وقال أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الإجتماع بلغ (١٢) مساهم من اصل (١٦٨) مساهم وهم يملكون بالأصالة (٣٠,٢٧٦,٨١٠) سهم وبالوكالة (٦,٨٤٤,٢٧٥) سهم أي ما مجموعة (٣٧,١٢١,٠٨٥) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة البالغة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، أي ما نسبته ٨٢,٤٩ % ، كما حضر الإجتماع تسعة من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت أن توش . وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون متحققاً .

وأوضح بأنه تم الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، وفي الصحف اليومية الرسمية وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٠ .

بناءً على ما تقدم نعلن قانونية الجلسة ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية ، تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، وقام السيد رئيس المجلس بتعيين السيد راند المصيص كاتب للجلسة .

ثم وضح بأن جدول أعمال الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون للشركة يتضمن مواضيع تتطلب الموافقة من خلال التصويت الآلي ، والضغط على زر التصويت لكل بند .

وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة لجدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي : -

البند الأول : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠٢١ .  
طلب السيد رئيس الجلسة من السيد راند المصيص كاتب الجلسة قراءة قرارات محضر الهيئة العامة العادي للعام ٢٠٢١ .

قرأ السيد راند المصيص قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرون لسنة ٢٠٢٠ والذي عقد بتاريخ ٦/٤/٢٠٢١ .

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما .

أشار رئيس المجلس /السيد هاني القاضي ان التقرير منشور ضمن التقرير السنوي وعلى الموقع الالكتروني للشركة، ثم طلب السيد هاني القاضي من المساهمين التصويت على التقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ ، وتم التصويت بالموافقة (بالإجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع.



البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

لاحقاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بإعفاء مدقق الحسابات من قراءة التقرير ، علماً أن التقرير قد نشر في الكتاب السنوي وهو تقرير نظيف غير متحفظ .  
وتم التصويت بالموافقة (بالإجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند الرابع : التصويت على قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

تم التصويت بالموافقة (بالإجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .  
تم التصويت بالموافقة (بالإجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند السادس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .  
أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى بالتجديد مع نفس مدققي الحسابات السادة / ديلويت أند توش المدقق كريم النابلسي إجازة رقم (٦١١) ، ونوصي بالمصادقة عليها على أن يترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم .  
تم التصويت بالموافقة (بالإجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند السابع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

اشار السيد رئيس المجلس بأنه لم نستلم اية استفسارات ليتم ادراجها ضمن محضر الاجتماع وعليه نصادق على صحة وقائع هذا الاجتماع وعلى انعقاده بالشكل القانوني.

في ختام هذا الإجتماع ، نشكر لكم حضوركم واستمرار دعمكم لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، ونشكر عطوفة السيدة مندوبة مراقب عام الشركات وكافة الحضور ونتمنى أن تتعقد الهيئة العامة في السنوات القادمة بظروف أفضل ونتمنى السلامة للجميع ، وكل عام وانتم بخير.

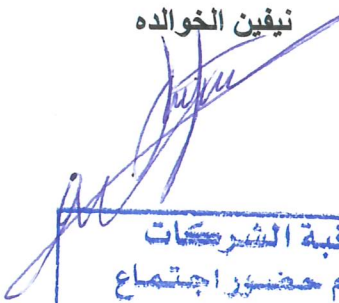
الرئيس



هاني عبد القادر القاضي

مندوبة عطوفة مراقب عام  
الشركات

نيفين الخوالده



كاتب الجلسة

Raid

رائد المصيص

