

التاريخ : 2022/04/14

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة شيركو للأوراق المالية

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه و موافقته بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني و بناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الاداره لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/14 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي و المسموع (ZOOM) للنظر في جدول الاعمال المعلن .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد / سعد محمد الحاج موسى الجندي وبحضور أعضاء مجلس الاداره والفاضله نادية نعيم مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد / محمد الازرق ممثل الساده طلال أبوغزاله المدقق الخارجي للشركه .

أعلن السيد / سعد الجندي رئيس الجلسة عن توافر النصاب القانوني وبحضور (7) مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (3,280,390) سهم ، وبالوكالة ما مجموعه (3,427,921) سهم ، وهذا يشكل ما مجموعه (6,708,311) سهم وبنسبة (74.5 %) من رأس مال الشركه المكتتب به والمدفوع والبالغ (9) مليون دينار / سهم ، وتم الاعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحليه اليوميه ووفقا لاحكام القانون ونشر الدعوه على الموقع الالكتروني للشركه ، وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونيا وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونيه وملزمه لجميع مساهمي الشركه ، وقد تم تعيين السيد أمين عبد الدايم كاتباً للجلسه وكل من السيد جمال العوامله و السيد زيد النصور مراقبين للجلسه وتم البدء بالبنود المدرجه على جدول الاعمال .



البند الاول : تلاوة وإقرار وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق .

- لم يبدى أي أحد من المساهمين الحضور أية ملاحظات حول محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق وبذلك تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالاجماع .

البند الثاني : التصويت على تقرير المجلس عن اعمال الشركة للعام 2021 والخطه المستقبليه للشركة والمصادقه عليهما .

- تمت المصادقه بالاجماع على تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة للعام 2021 والخطه المستقبليه للشركة .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنه الماليه 2021 .

- تلا المدقق الخارجي للشركة فقره الرأي بتقرير مدققي الحسابات عن السنه المنتهيه بتاريخ 2021/12/31 وتمت المصادقه على تقرير مدقق الحسابات بالاجماع .

البند الرابع : التصويت على البيانات الماليه للشركة للسنه الماليه المنتهيه 2021 والمصادقه عليها .

- أبدى د. محمد السمهوري مندوب الشركة الشامخه للاستثمارات الماليه والعقاريه إستفساره فيما إذا تم الاخذ بعين الاعتبار التحفظات المثاره من قبل بعض أعضاء مجلس الاداره حول البيانات الماليه للشركة في إجتماعات مجلس الاداره ، إلا أن السيد / سعد الجندي طلب من د. محمد السمهوري تحديد ماهية تلك التحفظات ، حيث يجب أن يكون السؤال المطروح محدداً ليتم الاجابه عليه بشكل واضح ، كما أكد السيد / سعد الجندي أن هذا الامر هو من إختصاص ومهام لجنة التدقيق والتي تقوم برفع أية ملاحظات أو توصيات لمجلس الاداره إن وجدت ومجلس الاداره بدوره يبحث تلك الملاحظات أو التوصيات وهو صاحب الاختصاص في إتخاذ القرار المناسب حول ذلك الامر .

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

- كما صرح السيد محمد الازرق - المدقق الخارجي للشركة أن البيانات المالية يتم إعدادها وفقاً لمعايير التدقيق الدولي، ولا يمكن الأخذ بأية تحفظات أو ملاحظات من قبل أي مساهم إلا عندما يتم التحقق منها، حيث أن الأرقام والمعلومات الواردة بالبيانات المالية تم التحقق منها وفقاً لاسس علمية وما تتطلبه معايير التدقيق الدولي.

- نوه المدير العام السيد مروان دحابره أنه لا يجوز طرح الاسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يمتلك 10% وأكثر من أسهم الحضور، وبالتالي لا يجوز توجيه الاسئلة من قبل مندوب الشركة الشامخه للاستثمارات المالية والعقارية كونه يمتلك أقل من 10% من أسهم الممثلة للاجتماع.

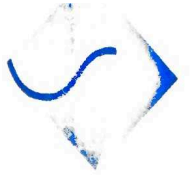
- كما إستفسر السيد عبدالاله الداود والذي يمتلك أكثر من (10%) من أسهم الحضور حول بند مصاريف القضايا وأتعاب المحاماه الواردة بقائمة الدخل الشامل، ومن جانبه بين السيد مروان دحابره أنه تم إلزام الشركة بدفع مبلغ بحدود (244) الف دينار بموجب قرار قطعي من المحكمة في قضيه مقامه ضد الشركة من أحد العملاء السابقين على عهد الاداره السابقه وقد نفذ القرار وتم دفع المبلغ كاملاً مما رتب على الشركة خسائر ماليه بنتيجه ذلك القرار.

- لم يبدي أي أحد من المساهمين الحضور أية ملاحظات أو إستفسارات أخرى حول البيانات المالية للشركة وبذلك تمت المصادقه بأغلبية مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع على البيانات المالية كما في 2021/12/31.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة الماليه 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الاداره بذلك.

- تم انتخاب الساده / طلال أبوغزاله وشركاه وتم تفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم.

شركة شيركو للاوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



البند السادس: المصادقة على تعيين السيد/جمال نزيه العبد العوامله بدلا من العضو المستقيل شركة الاراضي المقدسه للتأمين .

- تم تعيين السيد / جمال نزيه العبد العوامله عضواً في مجلس إدارة الشركة عوضاً عن العضو المستقيل شركة الاراضي المقدسه للتأمين ولم يبدي أي أحد من المساهمين أي اعتراض على تعيين السيد جمال عضواً في مجلس إدارة الشركة .

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الاداره عن الفتره المنتهيه في 2021/12/31 .

- تمت الموافقه بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاداره عن الفتره الماليه المنتهيه في 2021/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون .

رئيس المجلس

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد / سعد الجندي

الفاضله / نادية نعيم

أمين عبدالدايم

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماعي - عادي -

بتاريخ 20-04-2022

دمو حسب وصل الكتروني ١٧٣٣١٣