

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ: 2022/5/31م

وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31م في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وبإشراف الهيئة العامة.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة 12:30 م من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31م، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM MEETING) برئاسة السيد/ محمد أكرم الدرايكة، حيث إن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م وبموجب أمر الدفاع أعلاه، حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك في الصحف اليومية، وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها 3 أعضاء من أصل 5 أعضاء وبالإضافة إلى حضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عبد الوالي العجالين، ومدقق حسابات الشركة السادة/ المحاسبون العصريون/ السيد وليد طه.

قام رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي عجالين، وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد / محمد الدرايكة النصاب القانوني بحضور 9 مساهمين من أصل 408 مساهماً يحملون (4,685,173) سهم منها: (1,864,176) سهماً أصالة، و (2,820,997) سهماً وكالة، ونسبة حضور بلغت 89.2% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (5,250,000) دينار/سهم، وقد حضر مدقق حسابات الشركة السادة/ المحاسبون العصريون السيد/ وليد طه. وبناءً عليه، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، والبدء بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيدة/ منال المغربي كاتباً للجلسة. وتم تعيين السيد خليفة ابو سلوم والسيدة ليلى صالح لفرز الأصوات إن دعت الحاجة لذلك.

تم البدء بجدول الأعمال للاجتماع العادي حيث صدر عنه القرارات التالية:

- البند الأول تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة المحضر السابق.

- البند الثاني تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021م والخطة المستقبلية للعام 2022م.

- البند الثالث تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير المدقق وتمت الموافقة بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2021.

- البند الرابع تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م بحدود أحكام القانون من قبل الهيئة العامة، حيث تمت الموافقة بالإجماع.

- البند الخامس انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة: تم انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2022 بالتركية، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- البند السادس تمت الموافقة على تعيين السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة كعضو مستقل بدل من العضو المستقل أحمد فؤاد عليان وترشيح اسم السادة شركة المضمار للتنمية والاستثمار.

رئيس الجلسة

السيد محمد الدرايكة

مندوب مراقب الشركات

السيد عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة

السيدة منال المغربي