



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠**

رحب السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع بالمساهمين والحضور و باعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة مها ابو اصفر و مدقق الحسابات السيد وليد طه ممثلا عن السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات و بادارة الشركة .

كما و اعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع ، حيث حضر هذا الاجتماع (٩) مساهماً يحملون اصاله (٥,٩٧٦,٧٥٧) سهماً ووكالة ( ١,٨٧٢,٠٤٦ ) سهماً بمجموع (٧,٨٤٨,٨٠٣) سهماً من اصل رأسمال الشركة و البالغ ( ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ) سهماً يمثلون ما نسبته (٧٨,٤٩٠٪) و قد حضر اربعة من اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم خمسة اعضاء و تغيب السيد اكرم شحرور عن الاجتماع بداعي السفر ، و يعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني . و اضاف بأنه قد تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين ونشر الدعوه على الموقع الالكتروني للشركة ، و بذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة ( الحاضرين و الغائبين ) ولم يتم تزويدنا باية اسئلة / استفسارات من المساهمين . شكر السيد مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة مها ابو اصفر السيد رئيس الاجتماع وقام بتهنئة الشركة و المساهمين بانعقاد هذا الاجتماع ومجلس الادارة متمنيا للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من ثم اوعز ببدء مناقشة جدول الاعمال . قام رئيس مجلس الادارة بتعين السيد وائل قراطين كاتباً للجلسة ، وتعيين كل من السيد علي زهدي ابوسلامة والسيد اسماعيل عبدالجواد الشافعي مراقبين لفرز الاصوات .

**١. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق واقراره :**

تم قراءة محضر الاجتماع ، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ .

**٢. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:**

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**٣. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليها:**

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٢ .



**٤. انتخاب مدققى حسابات الشركة الخارجين للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم :**

اقترح السيد محمد علي محمد ابراهيم بترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة ٢٠٢٣ ، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة ، ويمثلهم السيد وليد طه ترخيص رقم (٧٠٣) ، وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم لسنة ٢٠٢٣

**٥. ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، ضمن حدود القانون :**

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، حسب الاصول وضمن حدود قانون الشركات .

وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع ، فقد اعلن الرئيس اختتام اعمال الاجتماع في هذا اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني و حيث تم مراعاة انعقاد الاجتماع بواسطه الاتصال المرئي و المسموع الالكتروني .

رئيس الاجتماع  
نقولا ابوخضر

مندوب مراقب عام الشركات  
مها ابو اصفر

كاتب الجلسة  
وائل قراطين