



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/04/26

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع السنوي العادي السادس عشر

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2023/04/26 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها العادي السنوي السادس عشر بالطرق الالكترونية والمرئية عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ووفقا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2020/04/09.

وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / محمد صقر ، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق ممثلا لمكتب السادة / طلال ابو غزاله لتدقيق الحسابات .

وقد ترأس الاجتماع السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة المتواجدين في الاجتماع بالصورة الالكترونية والمرئية .

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 04-05-2023

بموجب وصل الكتروني ٢٠٧٧٧

- اسهم بالاصالة 10,110,137 سهما .
- اسهم بالوكالة 7,353,418 سهما .
- المجموع 17,463,555 سهما .

وتشكل ما نسبته 70,05 % من راس مال الشركة البالغ 24,931,051 دينار/ سهم .

ورحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد / محمد صقر وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال ابو غزاله السيد / محمد الأزرق كما رحب بالسادة المساهمين الحضور، وكانت الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الالكتروني وبالصحف المحلية حيث قام رئيس الجلسة بإعلان النصاب وقانونية الاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين امين السر السيد / اسامة الناطور كاتباً للجلسة ، وكل من السيدين عامر موسى وماجد بري مراقبين لفرز الاصوات وتم تدقيق موقع الشركة الالكتروني وتبين عدم



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

وجود اسئلة من المساهمين موجهة لمجلس الادارة من اجل الاجابة عليها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني في وقت سابق وتم الموافقة على ما يلي :

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/26 وتم المصادقة عليه بالاجماع .
2. تم الموافقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع .
3. تم الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 بالاجماع .
4. تم الموافقة على القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 بالاجماع .
5. تم الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بالاجماع .
6. تم الموافقة على انتخاب مجلس ادارة للشركة لمدة اربع سنوات لاحقة بالاجماع والتركية كل من السادة

1. السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير .
 2. السيد / ماهر احمد محمد القوقا .
 3. السيد / منير احمد محمد القوقا .
 4. السيد / صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح .
 5. السيد / بلال محمود سليم انشاصي .
 6. السيد / زهير محمود احمد الرواشده .
 7. السيد / احمد ابراهيم شحادة الجابر .
7. تم الموافقة على تجديد انتخاب السادة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق إجازة رقم 1000 لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- وفي النهاية كرر رئيس الجلسة الشكر للمساهمين المشاركين في الجلسة ولساعدة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / محمد صقر متمنيا للشركة والقائمين عليها التوفيق والنجاح .

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاد من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة

فتحي فلاح عواد الجغبير

مندوب مراقب عام الشركات

محمد صقر

كاتب الجلسة

اسامة الناطور