



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/08/17 الساعة 11:00 صباحا

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/08/17. وعليه يرجى العلم بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات المطلوبة لعقد الاجتماع وحسب الأصول.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس ثائر النمر بالاستاذ/ محمد صقر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة مدققي حسابات الشركة لعام 2021 الدار العربية لتدقيق الحسابات وبالأستاذ بدوي البيطار المستشار القانوني وبحضور المحترمين.

حضر الاجتماع اربعة اعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة اعضاء. وحضر الاجتماع (6) مساهمين من اصل (805) مساهم يحملون بالاصالة (2688329) سهما وبالوكالة (3386280) سهما أي ما مجموعه (6074609) سهما حيث بلغت نسبة الحضور (43.65%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (13915000) سهم/دينار. وبناء عليه فإن شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وحسب قانون الشركات المادة (173) (176) وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية وملزما لكافة المساهمين وللهيئة العامة ولمجلس الإدارة. وعليه أعلن رئيس الجلسة المهندس ثائر صمصام النمر بأن الجلسة قانونية.

واستناداً للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبدالكريم عبدالقادر كاتباً للجلسة، وكل من السيد/ ناصر خنفر، السيد/ اياد السعيني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وأعلن رئيس الجلسة المهندس ثائر النمر بأن نسبة الحضور هي 43.65% وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية. ونبدأ فيما يلي بجدول الاعمال.

البند أولاً: تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2021/4/29.

البند ثانياً وثالثاً ورابعاً: اقترح الحضور بالاجماع دمج هذه البنود مع بعضها وسأل رئيس الجلسة المهندس ثائر النمر المساهمين الحضور هل يوجد اية ملاحظة حيث تم الاطلاع على هذه البنود، وكان التصويت بالاغلبية بالمصادقة على ما يلي علماً بأن المساهم فرست ناشونال بنك لم يقيم بالتصويت :

1 From 2

- تم المصادقة بأغلبية الحضور على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي 2021/12/31 والخطط المستقبلية.

- تم المصادقة بأغلبية الحضور على تقرير مدققي الحسابات للعام 2021

- تم المصادقة بأغلبية الحضور على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31.

البند خامسا: تم المصادقة بأغلبية الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 وفقا لأحكام القانون.

البند سادسا: تم المصادقة بأغلبية الحضور على تعيين العضو المؤقت (الخطط الخضراء للاستثمارات البيئية) كعضوا في مجلس الإدارة.

البند سابعا: تم انتخاب مدقق الحسابات السيد محمد البشير إجازة رقم 355 (السادة/الدار العربي لتدقيق الحسابات) بأغلبية الحضور وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم لعام 2022.

وفي النهاية شكر رئيس الجلسة المهندس/ ثائر صمصام فهمي النمر الاستاذ/ محمد صقر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور الكرام على حضورهم الاجتماع.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع ونصاب القرارات المتخذة فيه وعلى إنعقاده بالطرق القانونية.

رئيس الجلسة

المهندس/ ثائر صمصام فهمي النمر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الاستاذ/ محمد صقر

كاتب الجلسة

السيد/ اكرم عبد القادر

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الجمعية غير عادية  
بتاريخ 24-08-2023  
بموجب وصل إلكتروني 2109192