

بتاريخ 07-12-2023

التاريخ: 2023/12/06

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٠٢٦٢

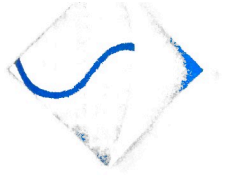
لشركة شيركو للاوراق المالية

عملاً بأحكام المادة (132) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وبناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس الاداره السيد / سعد الجندي للساده مساهمي الشركه لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لغايات أنتخاب مجلس إداره جديد للشركه ، وعليه فقد عقد الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع من خلال الرابط الالكتروني المبين بدعوة الاجتماع الموجه لمساهمي الشركه و المنشور أيضا على الموقع الالكتروني للشركه وذلك في تمام الساعه الثانيه عشره والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/05 .

وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الاداره السيد / سعد الجندي وبحضور (4) اعضاء من مجلس الاداره و السيد عبدالوالي العجالين مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات .

أعلن السيد الرئيس عن حضور (10) مساهمين من أصل (434) مساهم ويحملون أسهماً بالاصاله ما مجموعه (3,814,258) سهم ، وبالوكاله (4,792,969) سهم ، أي ما مجموعه (8,607,227) سهم وبنسبة حضور (95,64%) من رأس مال الشركه المكتتب به والمدفوع والبالغ (9) مليون دينار/سهم ، وقد قامت الشركه بالاجراءات القانونيه للدعوه عن هذا الاجتماع بكافه وسائل الاعلان المختلفه حسب الاصول ووفقا لاحكام القانون ، وقد أكد رئيس المجلس بانه تم التقيد باحكام القانون وتعليمات الاشراف على عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات الوسائل الالكتروني ، وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونيا وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونيه وملزمه لجميع مساهمي الشركه وفقا لاحكام القانون ، وقد تم تعيين السيد / أمين عبد الدايم كاتباً للجلسه .

اعلن السيد الرئيس عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الاداره ومشيرا الى ضرورة التقيد بما جاء بنصوص المواد (143,146,147) من قانون الشركات من حيث الشروط والمتطلبات وبما يتفق مع احكام القانون ، ومن جانبه بين السيد عبدالوالي العجالين أن عدد أعضاء مجلس الاداره هم (7) اعضاء ، وان التصويت يتم من خلال الاقتراع السري والتصويت النسبي الذي يتيح لكل مساهم توزيع عدد الاصوات حسب عدد الاسهم التي يمتلكها وتوزيعها لمرشح واحد أو اكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات وفقا لاحكام القانون ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .



-أشار مندوب مراقب عام الشركات الى ضرورة إتاحة الفرصه لكافة مساهمي الشركه الحاضرين للاجتماع بممارسة حقهم بالترشح والتصويت وعليه فقد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الاداره للساده مساهمي الشركه ، وتم منح مهله خمسة دقائق لطلبات الترشح وبعد ظهور قائمة المرشحين تم منح مهله أخرى لمدة (5) دقائق لعملية التصويت علما أن آلية التصويت تمت من خلال البوابه الذكيه لخدمة إجتماعات الهيئه العامه الخاصه بشركة لومي وفيما يلي الاسماء التي تم ترشيحها والاصوات التي حصلوا عليها :

- | | |
|--|--|
| 1- السيد / سعد محمد الحاج موسى الجندي | حصل على (759,395) صوت أي ما نسبته (13.255%). |
| 2- السيد / مروان صالح سالم دحابره . | حصل على (759,395) صوت أي ما نسبته (13.255%). |
| 3- السيد / عبدالسلام محمد موسى الجندي . | حصل على (759,395) صوت أي ما نسبته (13.255%). |
| 4- الساده / المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي . | حصل على (759,395) صوت أي ما نسبته (13.255%). |
| 5- السيد / جمال نزيه العبد العوامله . | حصل على (759,395) صوت أي ما نسبته (13.255%). |
| 6- السيد / محمد سعد محمد الجندي . | حصل على (759,395) صوت أي ما نسبته (13.255%). |
| 7- السيد / أمجد شكري رضوان حداد . | حصل على (759,400) صوت أي ما نسبته (13.256%). |
| 8- الساده / الشركه الشامخه للاستثمارات العقاريه والماليه | حصل على (412,950) صوت أي ما نسبته (7.208%). |

- وبذلك فقد بلغ عدد الاسهم المصوتهه بالاجتماع ما مجموعه (5,728,720) دينار / سهم من عدد الاسهم الممثله بالاجتماع والبالغه (8,607,227) دينار / سهم .

رئيس الجلسة

وعليه فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / عبدالوالم العجالي عن فوز (7) أعضاء والحاصلين على
أعلى الاصوات وهم :-

- 1- السيد / سعد محمد الحاج موسى الجندي .
- 2- السيد / مروان صالح سالم دحابره .
- 3- السيد / عبدالسلام محمد موسى الجندي .
- 4- السادة / المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي .
- 5- السيد / جمال نزيه العبد العوامله .
- 6- السيد / محمد سعد محمد الجندي .
- 7- السيد / أمجد شكري رضوان حداد .

-وبذلك أعلن السيد رئيس مجلس الاداره عن ختام الجلسة في تمام الساعه الواحده وثلاثة دقائق ظهرا .

كاتب الجلسة

امين عبدالرايم

مندوب مراقب عام الشركات

عبدالوالم العجالي

رئيس الجلسة

سعد الجندي