



شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

دائرة مراقبة الشركات
Inma
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة للعادي

بتاريخ 28-04-2026

بموجب وصل إلكتروني
السنوي الحادي والعشرون
٢٠١٩/٢٠٢٠

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2026/4/25

عقدت شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2026/4/25.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد / سمير الرواشده وذلك بسبب عدم تواجد رئيس مجلس الادارة في البلاد ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / مروان قاسم ، وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرني والالكتروني zoom. وقد اعلن نائب رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة أنه :

عملاً بأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، ووفقاً لتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها ، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، انتهت الشركة جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني إذ تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين من حيث مدة ارسالها ، كما وأن الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع في صحيفتي الامم و صدی الشعب بتاريخ 2026/4/16 وعلى الموقع الالكتروني للشركة وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ سمير الرواشده نائب رئيس المجلس عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (8) مساهمين من أصل (594) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (859078) سهماً ووكالة ما مجموعه (674555) سهماً أي ما مجموعه (1533633) سهماً تشكل ما نسبته (51.12 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (3000000) سهماً. وقد حضر الاجتماع (4) من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم 5 أعضاء ومدققي حسابات الشركة .

أكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة

الالكتروني وفي الصحف المحلية صحيفتي صدى الشعب والامم ، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة ،

وقد اعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ / مروان قاسم ، حيث رحب بالحضور و طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر و المباشرة ببنود الاجتماع .

اعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسة والسيد شاهر الرواشده واحمد بيدس مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر ، ثم تمت المباشرة بجدول الأعمال:

أولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/27 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات . وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع .

ثانيا : سماع تقرير مدققى حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2025/12/31:

تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة كامل تقرير مدقق الحسابات والاكتفاء بقراءة بند الرأي الوارد في التقرير ،حيث قام السيد جواد القبيج مندوب القبيج لتدقيق الحسابات بقراءة فقرة الرأي فقط من تقرير التدقيق كما هو في 2025/12/31 .

قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثا: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025، ومناقشة البيانات المالية وحساباتها الختامية لعام 2025 بما في ذلك المخصصات والاحتياطات القانونية ،حيث تمت الموافقة على ذلك.

فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2025 ، حيث انه لم يرد للشركة اية استفسارات او اسئلة من خلال الموقع الالكتروني للشركة حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية.

السيدة ريم الصالح ممثلة شركة الصالح القابضة والتي تمتلك 22.92% من اسهم الشركة استفسرت عن اسباب خسارة الشركة المتراكمة والمخاطر التي تواجه الشركة بسبب القضية وما هي تطورات القضية وما هي خطة الشركة المستقبلية وما هو حل الشركة بعد انتهاء القضية؟.

اجاب نائب رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة السيد سمير الرواشدة قائلا :

أن السبب في خسائر الشركة ،ناتج عن قضية المصرفيون والتي لا تزال تستنزف موجودات الشركة، الا ان هناك نقطة ايجابية للشركة وهي رفع المصرفيون قضية على شركة داركم بمبلغ 1350 الف دينار قيمة العقار الذي اعيد لشركة داركم وسجل عليها ذمة للشركة ، واذا كسبوا القضية و سدد هذا المبلغ فإنه يبقى على الشركة مبلغ بحدود 600 الف دينارممكن يتم عمل تسوية مع المصرفيون ، والقضية الان بالاستئناف والقضاء ياخذ وقتا طويلا في مراحله بدائية واستئناف وتمييز، والحل في ذلك يكمن في انتهاء القضية وبدون ذلك لن نستطيع عمل شيء لان الحجز على الشركة يمنع عمل اي تصرف على عقارات وارضى الشركة ، وأن المصرفيون رفضوا اي تسوية بالقضية ، وطلب رئيس الجلسة من السيد طارق رئيس مجلس الادارة التحدث عن اجتماعه مع المصرفيون افاد السيد طارق قائلا :

لقد اجتمعت مع المصرفيون وطلبت منهم تسوية الذمة المحكوم لهم بها بموجب القضية وذلك من خلال التنازل لهم عن عقارات او اراضي بالقيمة التي سيتم الاتفاق عليها ، الا ان طلبي قوبل بالتعنت الشديد من قبلهم كونهم قد حصلوا على حكم نهائي وأن باستطاعتهم الحصول على تلك العقارات المطروحة بالتسوية من خلال التنفيذ القضائي وبنصف القيمة ،وانهم غير معنيين باجراء اية تسوية ودية كون وضعهم القانوني هو الاقوى .

كما اشار رئيس المجلس ان شركة الانماء ممثلة بمجلس الادارة قامت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية من خلال رفع عدة قضايا للطعن باحقية المصرفيون او ابطال الاجراءات كما تم استشارة عدة محامين قانونيين في سبيل مواجهة تلك القضية وحماية موجودات الشركة. كما اوضح انه نتيجة للحجوزات على كافة موجودات الشركة نتيجة قضية المصرفيون لم يعد بإمكان الشركة التصرف بموجوداتها وبالتالي عدم القدرة على هيكلة او تصفية الشركة اختياريا الا بعد الانتهاء من القضية ورفع الحجوزات عن الشركة .

ثم استفسرت السيدة ريم الصالح عن بند المزايا والمكافآت لاجراءات مجلس الادارة وعن سبب الزيادة في ظل الظروف التي تمر بالشركة اجاب رئيس الجلسة :

أن اعضاء مجلس الادارة لم يحصلوا على اية مكافآت كون الشركة لم تحقق ارباحا ، وأن ما يحصلون عليه هو فقط بدل تنقلات ، علما بأن جميع الشركات المساهمة العامة تصرف بدل تنقلات لاجراءات مجلس الادارة

، وان المبلغ مقيد في سجلات الشركة كذمة للاعضاء ولم يتم صرف مستحقات لهم ، كما اضاف بأن الموظفين ايضا لا يستلمون الا القليل من رواتبهم منذ اكثر من سنة ومستحقاتهم مسجلة كذمة لهم .

وحيث أنه لم يكن هناك اية استفسارات اخرى ،قررت الهيئة العامة الموافقة و المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والخطه المستقبلية والبيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات والاحتياطات القانونية التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2025.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2025 .
تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، في حدود القانون.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026:

رشح احد المساهمين السادة / القبج لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2026 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة القبج لتدقيق الحسابات بالتزكية .

تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على انتخاب السادة القبج لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2026 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سابعاً : اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال:

سأل السيد مروان قاسم مندوب مراقب عام الشركة اذا ورد للشركة اية اقتراحات او اسئلة عن طريق الاميل افاد رئيس الجلسة السيد سمير بأنه لم يرد للشركة اية استفسارات او اقتراحات عن طريق اميل الشركة .

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى، فقد شكر رئيس المجلس كل من الاستاذ/ مروان قاسم مندوب مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات والحضور. وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات الواردة في المحضر أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

سمير الرواشده

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مروان قاسم

كاتب الجلسة

جميل المجروق