



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
الواحد والثلاثون والمنعقد بتاريخ 28/04/2026

لمساهمي
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
المساهمة العامة المحدودة



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد و الثلاثون
لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان م.ع.م.**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد رامي حديد رئيس مجلس الادارة ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم و عين السیده لینا صالح كاتباً للجلسة والسيد أيوب الديبه و السیده ربی قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين ، تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية و الاذاعة وحضور 6 من أصل 7 أعضاء مجلس إدارتها وإرسال الدعوات للمساهمين بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد مروان قاسم و كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة المحاسبون العصريون السيد وليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد رامي حديد اكتمال النصاب القانوني بحضور 30 مساهماً من أصل 548 مساهماً يحملون فيما بينهم 1,570,309 سهماً بالأصالة و 5,397,318 سهماً بالوكالة وما مجموعه 6,967,627 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 69.68% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 10,000,000 سهم / دينار .

ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/04/24

تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2025 والخطة المستقبلية للعام المالي 2026

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة المالي 2025 والخطة المستقبلية للعام المالي 2026 و قد تم الموافقة و المصادقة عليه بالإجماع .



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2025 /12/31 :
تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025 /12/31 و الإكتفاء بسماع الرأي القانوني حول البيانات المالية .و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2025 /12/31 بالإجماع.

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و الميزانية العمومية و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2025 و المصادقة عليها .

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي أية أسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسلة الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2025/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2025 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2026.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 بحدود القانون:
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 في الحدود التي اقرها القانون بالإجماع.

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2026 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعاً : تثبيت عضوية السادة شركة كافيه برايتون
بعد العرض على الهيئة العامة والمناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على تثبيت عضوية السادة شركة كافيه برايتون في عضوية مجلس الإدارة بالإجماع.

ثامناً : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ولما لم يتقدم أي من المساهمين بأي أمور أخرى لإدراجها ضمن جدول الأعمال، أعلن رئيس الاجتماع عدم وجود بنود أخرى للبحث.



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

وأكد رئيس الجلسة أنه لم يرد إلى الشركة أية أسئلة أو استفسارات من المساهمين قبل انعقاد الاجتماع أو عبر البريد الإلكتروني.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم ومندوب المدقق الخارجي السيد وليد طه متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام العاشرة و الربع من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 .
نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
رامي حديد	مروان قاسم	لينا صالح
		

