

للشيخ والرجل
قريب
٢٤/٣

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المواشي والدواجن المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٧

بناء على الدعوة الموجهة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٧ من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة المواشي والدواجن المساهمة العامة المحدودة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٧ في مقر الشركة الكائن في الصويفية - مبنى الزيتونة .

وحضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة :-

١- نديم مسعد الطوال .

٢- ثامر حميد حسين .

٣- عماد عدنان الخاروف .

٤- فرحان محمد يوسف طه .

ترأس الإجتماع السيد نديم الطوال نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد متعب العبدلات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة ، اعلن السيد / متعب العبدلات عن حضور (٥) مساهمين من أصل (١٢٢٧) مساهم يحملون بالأصالة ما مجموعه ٧٦٧١٥ سهم وبالوكالة ما مجموعه ٢,٦٠٢,٠٧٣ سهم من أصل ٣,٣٣٥,٩٤٢ سهم يمثلون ما نسبته ٨٠ % من رأس مال الشركة ، وأن جميع الإجراءات قانونية وكافية وأن القرارات المتخذة في الإجتماع قانونية وملزمة ، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

عين الرئيس السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة ، وكل من السيد فرحان طه ، والسيد مازن الراهب مراقبين لفرز الأصوات .

وبوشر جدول الأعمال على النحو التالي :

بين رئيس الجلسة السيد نديم الطوال للسادة المساهمين أسباب إعادة اسم الشركة الجديد الى سابق عهده "شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة " .

بأن الشركة قامت ببيع أراضي المفرق ، والذي كان يتوجب في حينه تعديل اسم الشركة وحيث أنه تم الإنتهاء من البيع ارتأى مجلس الإدارة الى دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لتعديل اسم الشركة ليصبح كما كان شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة اسم الشركة القديم ليصبح " شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة " .

بعد ذلك تم الانتقال الى البند الثاني من الدعوة حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يوافق مع القرار أعلاه .

وتم تفويض مجلس الإدارة بإستكمال كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات الرسمية .

وحيث أنه لا توجد أية أمور أخرى ، انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر .

مندوب عطوفة مراقب عام

الشركات
متعب العبدالات

رئيس الجلسة
تديم طوال

كاتب الجلسة
حازم القاضي