

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية  
المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/4/4

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول الاعمال وذلك في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2021/4/4 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (12) اثني عشر مساهم من اصل ( 4954 ) اربعة آلاف وتسعمائة واربعة وخمسون مساهماً يحملون اصاله (1,770,586) مليون وسبعمئة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون سهماً ، وبالوكالة (681,503) ستمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة سهماً اي ما مجموعه (2,452,089) اثنان مليون واربعمئة واثنان وخمسون ألفاً وتسعة وثمانون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 3,600,000 (ثلاثة ملايين وستمئة الف سهماً) اي ما نسبته 68.11 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و (سبعة) اعضاء من اصل 7 ( سبعة) اعضاء من مجلس الادارة ، وعليه اعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم ، ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

اولاً : تعديل المادة (6) من عقد التأسيس وتعديل المادة (36/أ) من النظام الاساسي

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والتي تنص على " يتولى ادارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس ادارة مكون من ثمانية اعضاء كما هو مبين من عقد التأسيس " لتصبح: " يتولى ادارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء كما هو مبين من عقد التأسيس " .



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يوم الاحد 2021/4/4

- وتعديل المادة (36/أ) من النظام الاساسي والتي تنص على " يتكون مجلس الادارة من ثمانية اعضاء ينتخبهم المساهمون وفق احكام النظام الداخلي والقانون لتصبح " يتكون مجلس الادارة من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمون وفق احكام النظام الداخلي والقانون " .


ثانياً : تفويض مجلس ادارة الشركة لاستكمال اجراءات التعديل اعلاه حسب الاصول .

- وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الادارة لاستكمال اجراءات تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة .

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يكون اللقاء القادم مقروناً بنتائج افضل ،  
واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم .

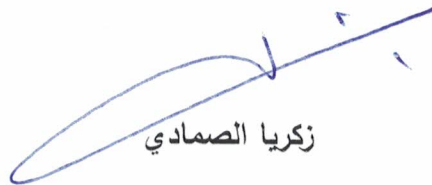
نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة .

رئيس الجلسة




محمد بهجت البليسي

مندوب عطوفة مراقب الشركات



زكريا الصمادي

كاتب الجلسة



حسن محمد موسى