

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)
المنعقد بتاريخ 2021/04/21

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي التاسع عشر لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21 بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات والموافقة على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة . وتم الإجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الحلاق ، والسيد إبراهيم حمودة مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب) .

ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات (رئيس مجلس الإدارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الحلاق وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة .

و بين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم جميع المساهمين وعددهم (2) الذين يحملون أسهماً بالاصالة عددها (500) ألف سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) ألف سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (100 %) من رأس مال الشركة .
 - وأنه حضر الإجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة .
 - كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .
 - أن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي :
1. الإعلان عن موعد الإجتماع وبنود جدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
 2. الإعلان عن موعد الإجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
 3. والإعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
 4. تم تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع للهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وتحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الحلاق وبين أن الإجراءات التي تم ذكرها هي متطلب قانوني ، وطلب من رئيس الجلسة البدء بالإجتماع .

وباشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد مازن قديمات كاتباً للجلسة ، والسيد (شادي برهومة) والسيد (معاذ ابو دنون) مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة للبحث ، ونوه بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند (خامساً / ط) من ذات الإجراءات " وحيث لم يتم توجية اي أسئلة أو إستفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع ، فإنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع " .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة :

تم الإقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطفة مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد (معاذ أبو دنون) بتلاوة القرارات . وحيث لا توجد أية ملاحظات أو إستفسارات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الثامن عشر) .

البند الثاني : تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2020 وخطتها المستقبلية لعام 2021 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2020 وعلى كافة البنود الواردة به والخطه المستقبلية للشركة لعام 2021 .

البند الثالث : تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2020 :

بين رئيس الجلسة بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، وسنداً للبند (خامساً / ل) من ذات الإجراءات " يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره " . وعليه صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2020 .

البند الرابع : الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2020/12/31 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :

الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2020/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2020 .

البند الخامس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :
وحيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 سوى السادة المهنيون العرب (أمين سمارة إجازة رقم 481) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :
الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (أمين سمارة إجازة رقم 481) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود أحكام القانون : وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

وحيث أنه لم يرد أية أسئلة أو إستفسارات من قبل السادة المساهمين وعدم وجود أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته . وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الحلاق والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح .
وإنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .
وبناءً على ما ذكر أعلاه نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة إنعقاد الإجتماع بالشكل القانوني وصحة القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب عام الشركات
السيد / محمد الحلاق

كاتب الجلسة
مازن قديمات