

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
2021/4/25

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بتاريخ 2021/4/10 وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (2020/4/9) بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة وبعد أن تم استكمال جميع متطلبات عقد هذا الاجتماع فقد تم الإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للأصول والقانون والإجراءات المنصوص عليها بموجب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والتعميم الصادر عن عطوفة مراقب عام الشركات وذلك على موقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وجريدتين رسميتين ضمن المدة القانونية المحددة وقبل (15) يوماً من تاريخ الاجتماع فقد عقدت الشركة الاجتماع في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأحد الموافق 2021/4/25 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تزويد المساهمين به والذي وفر لهم وسيلة الاتصال المرئي وقد أعلن رئيس الجلسة الدكتور حسان بدران عند بدء الاجتماع مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجاليين لحضوره الاجتماع وأعلن رئيس الجلسة عن قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني بحضور عدد (10) مساهماً من أصل (307) ويحملون ما مجموعه أصالة (2561827) وبالوكالة (9917524) سهماً أي بمجموع أصالة ووكالة (12479351) أي



ما نسبته (83.19%) من رأس مال الشركة المكتتب به، وبحضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور ممثلوا المهنيون العرب (مدققوا حسابات الشركة) وإن كافة القرارات المتخذة تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين والغائبين وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد بدأ رئيس الجلسة الدكتور حسان بدران الاجتماع مرحباً بالحضور واستناداً للإجراءات الصادرة عن معاليه الموصوفة أعلاه قام رئيس الجلسة بتعيين المهندس ربحي صبح كاتباً للجلسة، ثم بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال المرسل إلكترونياً للمساهمين على النحو التالي:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/6/10 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها. وقد تمت الموافقة على تقرير المجلس بالإجماع.
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على البيانات المالية للشركة لعام 2020 وتمت المصادقة على التقرير بالإجماع.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال وقد تمت الموافقة بالإجماع.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وقد تمت الموافقة في حدود القانون بالإجماع.



6. تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم بالإجماع.

7. تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية لمدة (4) سنوات مكون من:

1. الدكتور حسان عبد الحليم عايش بدران.

2. المهندس ربحي داود صبح علي.

3. السيد إياد مروان راسم كمال.

4. السيدة ريم عيسى عابد الريموني.

5. السيد عمر سفيان إبراهيم سرطاوي.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:00) حيث شكر رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الوالي العجاليين مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات ومن حضر من الهيئة العامة.

ولم يرد للمجلس أي أسئلة واستفسارات من قبل المساهمين. ونصادق على صحة الوقائع في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

السيد عبد الوالي العجاليين

الدكتور حسان بدران

المهندس ربحي صبح