



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2022/4/21

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة وعملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقة الوزير على انعقاد الاجتماع، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/4/21 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب البنك المركزي الفاضلة راما الحرباوي والسيد محمد أباطه وبمندوب مدقق الحسابات أرنت أند يونغ السيد أحمد أبو عصبه والسيد عمر عربيات والحضور من المساهمين ومن ثم قام رئيس الجلسة بالتأكد من نسبة الحضور من خلال المدير المالي السيدة ربا الشاهد حيث تم اعلان قانونية الجلسة بحضور (10) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة (8,813,195) سهماً تشكل ما نسبته 88.1 % من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم ولم يحضر أي مساهم بالوكالة، وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم ثمانية، كما أن الشركة أوفت بمتطلبات اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات. وقام السيد الرئيس بتعيين السيدة رانيا السوداني كاتبا للجلسة والسيدة ربا الشاهد والسيدة لانا ترجمان مراقبين لفرز الأصوات.

قام السيد الرئيس باعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي حيث قام بالقاء كلمته والترحيب بالحضور ودعا السيد الرئيس الى البدء بجدول الأعمال.

تم البدء بجدول الأعمال:

1. تلت السيدة رانيا السوداني محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2021/4/22.



2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطّة المستقبلية لعام 2022 بنسبة موافقة 99.93% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

3. تمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2021 والمصادقة عليها بنسبة موافقة 99.93% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

4. تمت الموافقة على اقتطاع مبلغ 20,066 دينار (عشرون ألف وستة وستون ديناراً) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة بنسبة موافقة 99.93% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

5. تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 30% نقداً من رأسمال الشركة والموافقة على تدوير مبلغ وقدره 1,538,200 دينار (مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئتان ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة بنسبة موافقة 99.93% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

6. تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 بنسبة موافقة 99.93% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

7. تمت الموافقة على انتخاب شركة ارنست أند يونغ/ السيد بشر بكر اجازة رقم (592) كمدققي حسابات للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بنسبة موافقة 99.93% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

8. بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الادارة وبالرجوع الى أحكام قانون الشركات وحسب متطلبات الحوكمة الصادرة في التشريعات النافذة فقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة عن الأربع سنوات القادمة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتقدم للترشيح كل من:

- شركة البنك العربي بعدد ثلاث مرشحين.

- شركة ALLIANZ MENA HOLDING BERMUDA LIMITED بمرشح واحد.

- السيدة جمانه عبد الجبار مصطفى حامد عن المقعد المستقل



- السيدة هبة نشأت دليوان المجالي عن المقعد المستقل.
- السيد وليد فرنسوا جنادري عن المقعد المستقل.
- السيد سمير "محمد خليل" محمود سكر عن المقعد المستقل

وحيث أن عدد أعضاء مجلس الإدارة الواجب إنتخابهم ثمانية أعضاء ولم يترشح من المساهمين أكثر من ذلك لعضوية المجلس للفترة القادمة فقد فاز المرشحون جميعاً بالتزكية.

هذا وقد أنهى السيد الرئيس الإجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي إقتراح أو إستفسار.
وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين و مندوب مراقب الشركات و مندوب مدقق حسابات الشركة.
يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

رائيا السوداني

رئيس مجلس الإدارة

زياد أنور عقروق