



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع السنوي العادي الرابع عشر

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق 2021/04/25 ونظرا لاستمرار جائحة كورونا فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها العادي السنوي الرابع عشر بالطرق الالكترونية والمرئية عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ووفقا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2020/04/09.

وقد حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيدة / شيرين مشايخ ، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق ممثلا لمكتب السادة / طلال ابو غزاله لتدقيق الحسابات .

وقد ترأس الاجتماع السيد / عوني موسى الساكت رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة المتواجدين في الاجتماع بالصورة الالكترونية والمرئية .

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

- اسهم بالاصالة 7,259,106 سهما .
- اسهم بالوكالة 6,773,673 سهما .
- المجموع 14,032,779 سهما .

وتشكل ما نسبته 56,286% من راس مال الشركة البالغ 24931051 دينار/ سهم .

ورحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيدة / شيرين مشايخ وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال ابو غزاله السيد / محمد الأزرق كما رحب بالسادة المساهمين الحضور، وكانت الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الالكتروني حيث قام رئيس الجلسة وبتأييد من مندوب مراقب الشركات بإعلان النصاب وقانونية الاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين امين السر السيد / اسامة الناطور كاتباً للجلسة ، وكل من السيدين عامر موسى وماجد بري مراقبين لفرز الاصوات وتم تدقيق موقع الشركة الالكتروني وتبين عدم وجود اسئلة من المساهمين موجهة لمجلس الادارة من اجل الاجابة عليها ومن ثم تم



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

البدء في مناقشة جدول الاعمال الموزع على المساهمين في وقت سابق والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني وتم التوصل لما يلي :

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/25 وتم المصادقة عليه بالاجماع .
 2. تم الموافقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع .
 3. تم الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للشركة عن السنة المالية 2021 بالاجماع .
 4. تم الموافقة على القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2021 بالاجماع .
 5. تم الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بالاجماع .
 6. تم الموافقة على تجديد انتخاب السادة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق إجازة رقم 1000 لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- وفي النهاية كرر رئيس الجلسة الشكر للمساهمين المشاركين في الجلسة وللسعادة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة شيرين مشايخ متمنيا للشركة والقائمين عليها التوفيق والنجاح واختتم الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف .

رئيس الجلسة

عوني موسى الساكت

مندوب مراقب عام الشركات

شيرين مشايخ

كاتب الجلسة

أسامة الناطور

