

# الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2023/3/30

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/6 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نضال محمد أحمد الحمدان ، عقدت الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2023/3/30.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة كما حضر السيد جمال حمودة مندوباً عن السادة المراقبون المهنيون مدقق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حضور (4) مساهمين من أصل 588 مساهم يحملون (2410981) سهماً أصالة ، و (346554) بالوكالة أي بما مجموعة (2,757,535) سهماً تشكل ما نسبته (77.6%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (3,551,982) دينار/ سهم وحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وتمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس / رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا .

رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة / ربي محمد الرشيدة كاتباً للجلسة والسيدان أحمد عبد الخالق الغامدي وبلال خالد الحمزة مراقبين لفرز الأصوات .

1

د. المرحوم

د. المرحوم

# الشفرة العربية للمشاريع الاستثمارية

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال ، وتم البدء بجدول الأعمال كما يلي :-

( الموافقة على تنازل الشريك (شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري ) عن حصته في شركة عمار للمشاريع السياحية والعمرانية (شركة تابعة) للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية وإطفاء خسائر شركة عمار للمشاريع السياحية والعمرانية في حساب جاري الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية والسير بكافة الإجراءات القانونية وحسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات) .

هنا افاد رئيس مجلس الإدارة السيد نضال الحمدان بأننا بناءً على تعليمات وزارة الصناعة والتجارة بتصويب أوضاع شركة عمار للمشاريع السياحية والعمرانية كون خسائرها تجاوزت الحد المسموح به للشركة ارتأت الشركة ان يتنازل الشريك شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري عن حصته في شركة عمار للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية . وبمداخلة من مندوب عطوفة مراقب الشركات الاكرم السيد فريد أبو دولة افاد بأن قرار إطفاء خسائر شركة عمار هو من صلاحيات الهيئة العامة لشركة عمار للمشاريع السياحية والعمرانية. وعليه افاد رئيس الجلسة بأن ادراج قرار إطفاء خسائر شركة عمار للمشاريع السياحية والعمرانية ضمن جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي هو لأغراض اعلام المساهمين في الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية حول الوضع المالي لشركة عمار . وقد تمت الموافقة بالإجماع على تنازل الشريك شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري عن حصته في شركة عمار للمشاريع السياحية والعمرانية (شركة تابعة ) لصالح الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية .

انتهى الاجتماع و اقفل المحضر

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة  
نضال الحمدان

مندوب مراقب عام الشركات  
فريد أبو دولة

كاتب الجلسة  
ربي الرشيدة

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 10-04-2023

بموجب وصل إلكتروني 1993.39