

دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-04-2023

شركة أمواج العقارية م.ع.م. بموجب وصل إلكتروني 2012815

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/4/19 عبر وسائل التواصل الإجتماعي (ZOOM) برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد "محمد سامر" الطويل وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة ناديا النعيم وحضور مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة ناديا النعيم وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة السنوي الخامس عشر حيث أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة بأنه قد حضر الإجتماع (19) مساهمين من أصل (950) مساهم يحملون (16,887,936) دينار/سهماً بالأصالة و(4,474,902) سهم/دينار بالوكالة أي ما مجموعه (21,362,838) سهم وهو ما يشكل نسبة (71.2%) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (7) أعضاء، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في جريدتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع مراقبة الشركات وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر عبداللطيف كاتباً للجلسة والسيد محمد شقم والسيد ماجد برهم مراقبين.

وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه وإقراره بالإجماع.
- 2- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2022/12/31 وخطتها المستقبلية للعام 2023 حيث أوضح معالي الرئيس للسادة الحضور بأن العمل جاري في انشاء الفندق ومن المتوقع البدء بتشغيل الفندق داخل جاليريا مول في الربع الأخير من العام 2023 كما قامت الشركة بتأسيس شركة مملوكة بالكامل لشركة الياقوت العقارية برأسمال يبلغ 500 ألف دينار وتمويل إضافي بمبلغ 500 ألف دينار لانشاء سوبر ماركت بديل عن كارفور نظرا لانتهاه عقد كارفور ومطالبتهم بتخفيض الايجار بنسبة 50% حيث رفض مجلس الادرة

هذا الطلب وبين معاليه بان تنويع مصادر الدخل هو الحل الأمثل لضمان استمرارية الشركة والوفاء بالتزاماتها وبعد المداولة تمت المصادقة على التقرير السنوي والخطة المستقبلية وإقرارهما بالإجماع .

3- تم الإطلاع على ميزانية الشركة وتقرير مدقق الحسابات لعام 2022 وحساب الأرباح والخسائر وبعد المداولة تمت المصادقة على الميزانية العامة للشركة وتقرير مدقق الحسابات وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31 وإقرارها بالإجماع و إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

4- تم انتخاب السيد ابراهيم حموده (المهنيون العرب) اجازة رقم (606) كمحقق حسابات للشركة للعام 2023 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

5- اقتراح ومناقشة زيادة رأسمال شركة الياقوت العقارية كونها شركة تابعة:

أعلم معالي الرئيس السادة الحضور بأن الشركة كما يعلم الحضور كانت قد حصلت على موافقة البنوك على خطة إنقاذ جاليريا مول المملوك بالكامل من قبل شركة الياقوت العقارية التي تقدمت بها الشركة والتي تتضمن إقامة فندق 4 أو 3 نجوم في جزء من المساحة غير المؤجرة بالمول تبلغ 18000 مترمربع مقابل التزام المساهمين الرئيسيين بتمويل إنشاء الفندق وتمويل أية نفقات إضافية حال اقتضى الأمر من مصادرهم الخاصة وزيادة رأسمال شركة الياقوت العقارية بمبلغ (5) مليون دينار تمثل التكاليف المقدرة لإنشاء الفندق والالتزام بإنجاز مشروع الفندق خلال فترة السماح البالغة (24) شهر، وأثناء البدء بتنفيذ المشروع قامت عدة شركات فنادق عالمية بالتواصل مع إدارة الشركة لتقديم عروض للتعاون معنا وتشغيل الفندق ليكون فندق خمس نجوم نظرا لأهمية الموقع واتصاله بجاليريا مول بحيث سيكون أول فندق في المملكة متصل في مول وكون المشروع مجدي ماليا فقد تم التوقيع مع راديسون بلو العالمية لاستخدام الاسم التجاري الخاص بهم للفندق وبشروط مقبولة من طرفنا مما أدى الى زيادة الكلفة التقديرية للمشروع من 5 مليون دينار إلى حوالي 7,5 إلى 8 مليون دينار نظرا لارتفاع المواصفات والمتطلبات من 4 نجوم الى 5 نجوم ومتطلبات راديسون وأهم أسباب ارتفاع الكلفة كانت متطلبات الدفاع المدني، وبناء عليه أصبح من الضروري رفع رأسمال شركة الياقوت العقارية مرة أخرى للوفاء بالتعهدات السابقة للبنوك بتمويل الفندق من قبل الشركاء الرئيسيين مهما بلغت الكلفة.

وبين رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة اقترح من باب الشفافية والعدالة بين جميع مساهمي الشركة أن يتم عرض المساهمة في زيادة رأسمال شركة الياقوت العقارية على جميع مساهمي شركة أمواج العقارية كل بالنسبة والتناسب من مساهمته في شركة أمواج العقارية حيث سيتم زيادة رأس مال شركة الياقوت العقارية بما يتراوح بين (5) إلى (6) مليون سهم وبمبلغ صافي يتراوح بين (2,5) إلى (3) ملايين دينار وبخصم إصدار 50% مبيناً أن المساهمة في شركة الياقوت العقارية بسعر 500 فلس/ حصة يعادل بالقياس بسهم شركة أمواج العقارية شراء السهم بسعر (220) فلس، وقد وافقت الهيئة على أن تتم الزيادة بخصم إصدار 50% على رأسمال شركة الياقوت بحيث يتم زيادة رأسمال شركة الياقوت العقارية بقيمة إسمية تبلغ (5)

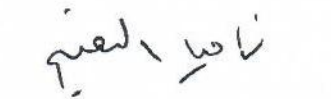



الى (6) مليون دينار/حصّة وبسعر (500) فلس للحصّة الواحدة على أن تعرض على جميع مساهمي شركة أمواج العقارية وإمهالهم حتى تاريخ 2023/5/10 لبدء رغبتهم في المساهمة من خلال مراجعة الدائرة المالية للشركة وأن تتم الزيادة بشكل تدريجي حسب إحتياجات تمويل الفندق على أن تفوض الهيئة العامة هيئة مديري شركة الياقوت العقارية بالتصرف بأسهم الزيادة غير المغطاة من قبل مساهمي الشركة بما يروونه مناسباً وعرض المساهمة بها على من يروونه مناسباً من المساهمين أو من غيرهم.

وقد أخذت الهيئة علماً بذلك ودون أي إعتراض من الحضور على أن يتخذ القرار من خلال الهيئة العامة لشركة الياقوت العقارية حسب أحكام القانون.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.


رئيس الجلسة


مندوب مراقب عام الشركات


كاتب الجلسة

