

شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
المنعقد بتاريخ 2023/04/18

استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع اعلاه، وإلى موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18 عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني حسب تعليمات أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020.

وقد حضر الجلسة الأستاذة هدى الصراوي مندوب عطفة مراقب عام الشركات، كما حضر الاجتماع 5 أعضاء من أصل 5 من أعضاء مجلس إدارة الشركة و مدقي حسابات الشركة السادة برايس ووتر هاوس كوبرز وترأس الجلسة السيد المثني النابلسي رئيس مجلس الإدارة.

استهل رئيس الجلسة حديثه بالترحيب بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور (ممثلي الهيئة العامة للشركة) وبالسادة مدقي الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز، حيث حضر الاجتماع (14) مساهم، يشكلون ما مجموعه (11,018,618) سهماً من أسهم الشركة، منها (10,795,051) سهماً بالأصالة و(223,567) سهماً بالوكالة تمثل بمجموعها ما نسبته (94.858 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (11,615,912) سهماً كما حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء حيث أضاف الرئيس بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن جدول الأعمال وزمان ومكان الاجتماع حسب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وخلال المدة القانونية وكما تم عرض كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع وآلية عقد الاجتماع بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وإرشادات التسجيل لحضور الاجتماع وآلية استفسار المساهمين المسبقة عن أي بند من بنود الاجتماع على موقع الشركة الإلكتروني وذلك إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبناءً عليه أعلن رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمن حضروا الاجتماع ومن لم يحضروا الاجتماع.

حيث نقل الكلمة إلى الأستاذة هدى الصراوي مندوب مراقب عام الشركات فبدأت حديثها بالترحيب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة و مدقي الحسابات وطلبت من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، حيث قام السيد الرئيس بتعيين السيد شريف الحجاج كاتباً للجلسة والسيدة علا المصري والسيد أحمد حسين مراقبين لفرز الاصوات.

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 25-04-2023

بموجب وصل إلكتروني 1960698

تمت المباشرة ببحث الامور المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:

أولاً: قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة والمنعقد بتاريخ 2022/04/27 وتمت المصادقة عليه بالإجماع. حيث قام السيد شريف - كاتب الجلسة بقراءة القرارات التي انبثقت عن جلسة الهيئة العامة السابقة.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها حيث تم المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: تمت الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع. حيث قامت السيدة عبير الأنصاري ممثلة السادة برايس ووتر هاوس كوبرز، مدقق حسابات الشركة بقراءة تقريرهم عن البيانات المالية للشركة كما كانت في 2022/12/31.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31 حيث تم المصادقة عليه بالإجماع.

خامساً: كما قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وضمن حدود القانون.

سادساً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. حيث اقترحت الهيئة العامة بالإبقاء على تمثيل دار الدواء بأربع مقاعد في مجلس إدارة دار الغذاء إضافة للإبقاء على المقعد الخامس للسيد المثني نبيه النابلسي، وعليه تم إعلان الفوز بالتركية لكل من شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار بأربع مقاعد في مجلس إدارة شركة دار الغذاء والمقعد الخامس للسيد المثني النابلسي، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع.

سابعاً: الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ (Ernst & Young) كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

القرارات:

أولاً: قررت الهيئة العامة بالإجماع بالمصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام 2022 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

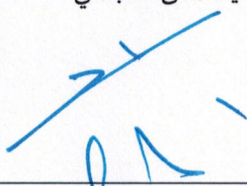
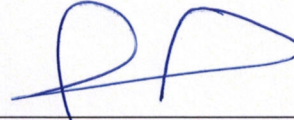
ثانياً: تمت الموافقة بالتركية على مجلس الإدارة الجديد للشركة والمكون من خمسة أعضاء وهم السادة:

- شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار (أربعة مقاعد)
- السيد المثني نبيه حسن النابلسي (مقعد)

ثالثاً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة إرنست ويونغ (Ernst & Young) كمُدققي حسابات للشركة للعام 2023 والموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

ولما لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش وبناءا عليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع العادي السنوي للشركة حيث شكر الرئيس الحضور من المساهمين ولجميع اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما تقدم بالشكر الى مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات وموظفي دائرة مراقبة الشركات على جهودهم المميزة التي مكنت الشركة من سهولة عقد إجتماعات الهيئات العامة بواسطة وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني.

يصادق ورئيس وكاتب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاده من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة حسب جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
السيد المثني النابلسي 	الأستاذة هدى الصراوي 	السيد شريف الحجاج 