

التاريخ: 2023/04/19

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

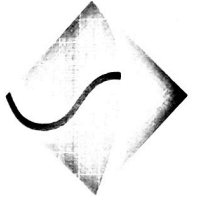
### لشركة شيركو للأوراق المالية

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه و موافقته بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الاداره لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي و المسموع ( ZOOM ) للنظر في جدول الاعمال المعلن .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد / سعد محمد الحاج موسى الجندي وبحضور أعضاء مجلس الاداره والسيد / يزن الشبلي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد / محمد الازرق ممثل الساده طلال أبوغزاله المدقق الخارجي للشركة .

أعلن السيد مروان دحابره المدير العام للشركة عن توافر النصاب القانوني وبحضور (8) مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (2,744,736) سهم ، وبالوكالة ما مجموعه (1,950,258) سهم ، وهذا يشكل ما مجموعه (4,694,994) سهم ونسبة (52%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (9) مليون دينار / سهم ، وتم الاعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحليه اليومية ووفقاً لاحكام القانون ونشر الدعوه على الموقع الالكتروني للشركة ، وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونيه وملزمه لجميع مساهمي الشركة ، وقد تم تعيين السيد / أمين عبد الدايم كاتباً للجلسه وكل من السيد / جمال العوامله و السيد عبدالسلام الجندي مراقبين للجلسه وتم البدء بالبنود المدرجه على جدول الاعمال .

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 26-04-2023 1 بموجب وصل الكتروني 197991.2
--



البند الاول : تلاوة وإقرار وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

- لم يبدي أي أحد من المساهمين الحضور أية ملاحظات حول محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق وبذلك تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالاجماع .

البند الثاني : التصويت على تقرير المجلس عن اعمال الشركة للعام 2022 والخطه المستقبليه للشركة والمصادقه عليهما .

- تمت المصادقه بالاجماع على تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة للعام 2022 والخطه المستقبليه للشركة .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنه الماليه 2022 .

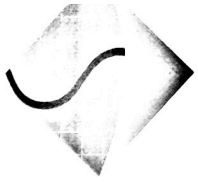
- تمت المصادقه على تقرير مدقق الحسابات بالاجماع عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ 2022/12/31 .

البند الرابع : التصويت على البيانات الماليه للشركة للسنه الماليه المنتهيه 2022 والمصادقه عليها .

-- لم يبدي أي أحد من المساهمين الحضور أية ملاحظات أو إستفسارات أخرى حول البيانات الماليه للشركة وبذلك تمت المصادقه بالاجماع على البيانات الماليه كما في 2022/12/31 .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الاداره بذلك .

- تم إنتخاب الساده / طلال أبوغزاله وشركاه وتم تفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم .



البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الاداره عن الفتره المنتهيه في 2022/12/31 .

- تمت الموافقه بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاداره عن الفتره الماليه المنتهيه في 2022/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون .

رئيس المجلس

السيد / سعد الجندي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / يزن الشبلي

كاتب الجلسه

أمين عبدالدايم



شركة شيركو للأوراق المالية  
SHARECO BROKERAGE COMPANY