

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ: 2023/4/30م

في تمام الساعة الثانية عشر و إثنتان وأربعون دقيقة من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/4/30 وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة اجتماعها في التاريخ والوقت المحددين أعلاه وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين عبر تقنية zoom meeting برئاسة رئيس المجلس السيد محمد درابكة بعد أن اتبعت الشركة الاجراءات القانونية المنصوص عليها أعلاه وأمر الدفاع المشار اليه، وبعد ان تم نشر الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة اضافة الى الصحف اليومية ، و حضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها حيث حضر ثلاثة أعضاء من أصل خمسة أعضاء ، وحضور مندوب عام مراقب الشركات السيد أكثم الرواشدة و مدقق الحسابات السيد وليد طه من شركة السادة / المحاسبون العصريون . وصادق رئيس الجلسة السيد محمد درابكة على صحة انعقاد الاجتماع وقانونية كافة القرارات .

قام رئيس الجلسة السيد محمد درابكة بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة أكثم الرواشدة ، وبدأ الاجتماع بإعلان النصاب القانوني بحضور شخص واحد أصالةً و 28 مساهماً بالوكالة من أصل 443 مساهماً ، وعلى النحو التالي : 90,623 يحملون اسهماً بالأضالة ، و 3,464,218 يحملون اسهماً بالوكالة ، بإجمالي أسهم مقداره 3,554,841 بنسبة حضور بلغت 67,71% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (5.250.000) دينار/سهم، وقد حضر مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من شركة السادة /المحاسبون العصريون. وبناءً عليه، أعلن الرئيس قانونية الجلسة، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، وفارزين للأصوات والبدء بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيدة/ منال المغربي كاتباً للجلسة، وتم تعيين السيد خليفة ابو سلوم والسيدة ربي قاعاتي لفرز الأصوات.

وصرّح مندوب مراقب الشركات السيد أكثم الرواشدة أنه سيتم ارجاء البت في قانونية الاجتماع لحين عرض محضر الاجتماع على دائرة مراقبة الشركات لاتخاذ القرار المناسب فيه كونه تم تأخير الاجتماع أكثر من اربعين دقيقة ، حيث أشار رئيس الجلسة السيد محمد درابكة بأن التأخير كان بسبب عطل فني بتقنية ZOOM ومن شركة مفاهيم لتكنولوجيا المعلومات التي كانت تدير النظام الالكتروني وتقنية ال ZOOM

M.A.D
L

تم البدء بجدول الأعمال حيث صدر عنه القرارات التالية:

- البند الأول / تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة المحضر السابق.
- البند الثاني / تمت الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022م والخطة المستقبلية للعام 2023م.
- البند الثالث / تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية 2022 وإعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير المدقق .
- البند الرابع / تمت المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية كما هي في 2022/12/31 وإقرارها
- البند الخامس / تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن إطار القانون
- البند السادس / تم انتخاب مدققي الحسابات/ السادة المحاسبون العصريون بالتزكية للتدقيق عن السنة المالية الجديدة 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- البند السابع / يصادق كل من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الإجتماع وقانونية كافة القرارات.

وبعد ذلك ، قام رئيس الجلسة بشكر مندوب عام مراقب الشركات السيد أكثم الرواشدة والسادة الحضور وعلى أمل اللقاء بهم خلال السنة القادمة باذن الله

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 02-05-2023

رئيس الجلسة

محمد درابكة

مندوب مراقب الشركات

السيد أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة

السيدة منال المغربي