



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة

Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والستون
للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الانتاج
المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨ نيسان ٢٠٢٣

=====

تم في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨ نيسان ٢٠٢٣ م عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ م وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ م، وحسب النظام الاساسي للشركة.

وقدم رئيس الجلسة سعادة الدكتور /حسين سعيد سعيان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الإدارة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركة، وان يتقبل الله من الجميع القيام والصيام في شهر رمضان المبارك بإذن الله.

ثم ذكر رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور / حسين سعيد سعيان أن الشركة أنهت جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات وأكد سعادته أن الشركة أعلنت عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتي الراي والغد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٠ وعلى الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وكذلك في صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook).

وأشار رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور/حسين سعيد سعيان الى أنه وحسب ما بينته الاجراءات المشار اليها أعلاه، فقد تم التحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، ثم أعلن رئيس الجلسة ان النصاب القانوني متوافر، بحضور (٨) مساهمين يمثلون (١٢,٠١٨,٤٥٩) سهماً منها (٨,٩٤٨,٧٦٩) سهماً بأصالة و(٣,٠٦٩,٦٩٠) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٨٠,٣٥٧%) من رأس مال الشركة المدفوع البالغ (١٤,٩٥٦,٣٨٩) سهم/دينار، وأن جميع أعضاء مجلس الادارة حاضرون للاجتماع.

ثم أكد رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور /حسين سعيد سعيان أنه وفي ضوء ما تمت الاشارة اليه أعلاه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت.





الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

ثم رحب رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور / حسين سعيد سعيان بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة ايمان ناصر والسادة المساهمين والحضور الكرام.
كما رحب بحضور السيد نسيم شاهين ممثلاً عن المجموعة المهنية العربية محاسبون قانونيون معتمدون / مدققو حسابات الشركة، ثم قام الرئيس بتعيين السيد سلطان ماجد الاعرج كاتباً للجلسة وكل من السادة اياد عبد اللطيف دغيش وعبد القادر الخطيب مراقبين لفرز الاصوات ان لزم ذلك ومن ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة ايمان ناصر.
رحبت السيدة ايمان ناصر مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات بجميع الحاضرين وشكرت رئيس الجلسة وطلبت من السيد الرئيس / سعادة الدكتور حسين سعيد الدخول في جدول الاعمال وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدعوة.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد للبند الاول حيث تم المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور حسين سعيد للبند الثاني من جدول الاعمال والمتضمن التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
وتمت الموافقة بالاجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد للبند الثالث من جدول الاعمال والمتضمن التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهنا أشار السيد رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد الى أنه وحسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بخصوص هذا الاجتماع فقد تم الايضاح للسادة المساهمين عن آلية إرسال إستفساراتهم قبل موعد انعقاد الاجتماع ل يتم الاجابة عليها ، ولكن لم تكن هناك أي أسئلة أو إستفسارات حول تقرير مدقق الحسابات ، وفي ضوء ذلك تمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية – السيد نسيم شاهين اجازة رقم ٨١٢ ، وقام سعادة الدكتور حسين سعيد بشكر السيد نسيم شاهين على جهودهم في تدقيق حسابات الشركة .

انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد للبند الرابع والخامس من جدول الاعمال والمتضمن التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها وبراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (٢٠٢٢).

حيث تمت الموافقة بالاجماع على هذين البندين من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد للبند السادس والمتضمن التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% من راس المال المدفوع البالغ (١٤,٩٥٦,٣٨٩) سهم/دينار.
حيث تمت الموافقة بالاجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع.





الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة

Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد للبند السابع من جدول الاعمال والمتضمن انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اتعابهم عملاً بأحكام المادة (١٧١ بند رقم ٦) من قانون الشركات لعام ١٩٩٧ والمادة رقم (٦٣ البند ٦) من النظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابه، حيث تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية اجازة رقم (٤٩٩/٨١٢) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ ووافق المساهمون الذين حضروا الاجتماع بالإجماع على تعيين السادة المجموعة المهنية العربية اجازة رقم (٤٩٩/٨١٢) للعام ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثم أعلن سعادة الرئيس الدكتور/ حسين سعيد سعيان انتهاء الاجتماع، وفي الختام شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور وتمنى ان يديم الله الامن والامان لهذا البلد وان يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم كما تمنى أن يمن الله علينا بعام أفضل على الشركة والمساهمين.

اختتمت الجلسة الساعة الثانية عشرة وخمسة وعشرون دقيقة.

رئيس الجلسة
الدكتور حسين سعيد سعيان

مندوب مراقب عام الشركات
أيمن ناصر

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
.....
بتاريخ 02-05-2023
بموجب وصل إلكتروني ٤٧٦٩

كاتب الجلسة
سلطان الأعرج

