



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/04/26
لمساهمي**

**شركة المستقبل العربية للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة**

**شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ
2006/08/16**



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع السنوي غير العادي

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2023/04/26 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها غير العادي بالطرق الالكترونية والمرئية عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020. ووفقا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2020/04/09.

وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / محمد صقر ، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق ممثلا لمكتب السادة / طلال ابو غزاله لتدقيق الحسابات .

وقد ترأس الاجتماع السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة المتواجدين في الاجتماع بالصورة الالكترونية والمرئية .

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماع غير العادي
بتاريخ 04-05-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٥٧٧٧

- اسهم بالاصالة 10,110,137 سهما .
- اسهم بالوكالة 7,353,418 سهما .
- المجموع 17,463,555 سهما .

وتشكل ما نسبته 70,05 % من راس مال الشركة البالغ 24,931,051 دينار/ سهم .

ورحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد / محمد صقر وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال ابو غزاله السيد / محمد الأزرق كما رحب بالسادة المساهمين الحضور، وكانت الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الالكتروني وبالصحف المحلية حيث قام رئيس الجلسة بإعلان النصاب وقانونية الاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين امين السر السيد / اسامة الناطور كاتباً للجلسة ، وكل من السيدين عامر موسى وماجد بري مراقبين لفرز الاصوات وتم تدقيق موقع الشركة الالكتروني وتبين عدم

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

وجود اسئلة من المساهمين موجهة لمجلس الادارة من اجل الاجابة عليها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني في وقت سابق وتم الموافقة على ما يلي :

قررت الهيئة العامة للشركة بالاجماع الموافقة على تخفيض رأس المال من 24,931,051 دينار ليصبح 20,000,000 دينار عن طريق إطفاء ^{صندوق} الخسائر المتراكمة ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وتفويض مجلس الادارة بمتابعة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات المعنية. وفي النهاية كرر رئيس الجلسة الشكر للمساهمين المشاركين في الجلسة ولسعادة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / محمد صقر متمنيا للشركة والقائمين عليها التوفيق والنجاح .

يصادق رئيس وكتاب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاد من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة

فتحي فلاح عواد الجغبير

مندوب مراقب عام الشركات

محمد صقر

كتاب الجلسة

أسامة الناظور

أسامة الناظور