

**شركة أمواج العقارية م.ع.م.**  
**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2024/4/21 في فندق راديسون بلو – جاليريا مول برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد رمزي جورج خوري وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة عن طريق برنامج (Zoom) وحضور مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة السنوي السادس عشر حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه قد حضر الإجتماع (12) مساهمين من أصل (961) مساهم يحملون (11,029,949) دينار/سهماً بالأصالة و (9,469,858) سهم/دينار بالوكاله أي ما مجموعه (20,499,807) سهم وهو ما يشكل نسبة (68.333%) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع 5 من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7)، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في جرينتين يوميتين وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر عبداللطيف كاتباً للجلسة والسيد "محمد رمزي" شقم والسيدة ديماء حدادين مراقبين.

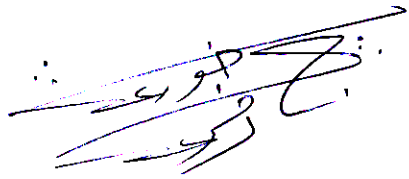
وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه وإقراره بالإجماع.
- 2- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 وخطتها المستقبلية للعام 2024 والمصادقة عليه وإقراره بالإجماع.
- 3- تم الإطلاع على ميزانية الشركة وتقرير مدقق الحسابات لعام 2024 وحساب الأرباح والخسائر وتم تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد إبراهيم حمودة وبعد المداولة تمت المصادقة على الميزانية العامة للشركة وتقرير مدقق الحسابات وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2023/12/31 وإقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

- 4- تم إنتخاب السيد ابراهيم حموده (المهنيون العرب) اجازة رقم (606) كمدقق حسابات للشركة للعام 2024 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 5- المصادقة على قبول استقالة معالي السيد سامر الطويل من رئاسة مجلس الإدارة.
- 6- إقرار تعيين السادة شركة القوس للإستثمار عضواً في مجلس إدارة شركة الأمواج العقارية م.ع.م.

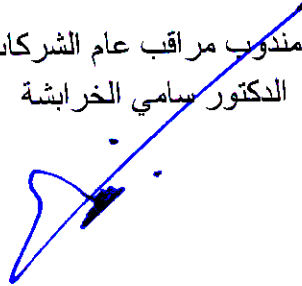
يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على انعقاد الإجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات بما يتوافق و أحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

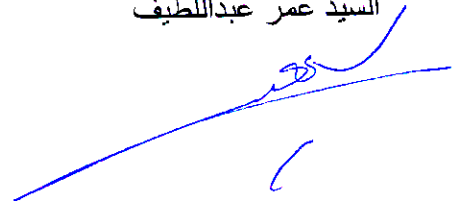


رئيس الجلسة  
السيد رمزي خوري

مندوب مراقب عام الشركات  
الدكتور سامي الخرابشة



كاتب الجلسة  
السيد عمر عبداللطيف



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
ع.م.م.م.
بتاريخ 24-04-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥٢٦٤٧