

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 24-04-2024

شركة أمواج العقارية م.ع.م.
الهيئة العامة الغير عادي السنوي السادس عشر
بموجب وصل إلكتروني محضر اجتماع
٢٣٥٢٦٤٧

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الثانية 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 حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه قد حضر الإجتماع (13) مساهمين من أصل (961) مساهم يحملون (11,477,041) دينار/سهماً بالأصالة و(9,469,858) سهم/دينار بالوكالة أي ما مجموعه (20,946,899) سهم وهو ما يشكل نسبة (69.823%) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع 5 من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7)، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة 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 ديما حدادين مراقبين.

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

- 1- تمت الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة (21,948,794) دينار وذلك عن طريق تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال (8,051,206) والمصادقة عليه وإقراره بالإجماع، وتقويض مجلس الإدارة بإستكمال إجراءات تخفيض رأس المال.
- 2- تمت الموافقة على تعديل العقد والنظام الأساسي حسب القرار أعلاه والمصادقة عليه وإقراره بالإجماع.

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 الثالثة بعد الظهر.

رئيس الجلسة

السيد رمزي خوري

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

السيد عمر عبداللطيف