

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون بالاتصال المرئي (زوم) المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/4/25 لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون بالاتصال المرئي (زوم) في تمام الساعة 1 ظهراً يوم الخميس الموافق 2024/4/25 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين حيث تمت الاجراءات وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد فارس شاهين وكذلك السادة / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب منققي حسابات الشركة، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 13 مساهم على المنصه من أصل 2059 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (8,057,692) سهم وأسهم وكالة (7,517,554) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما مجموعه (15,575,246) سهم وهو ما يمثل نسبة (69.910%) من رأس مال الشركة والبالغ (22,278,900) دينار ، وأعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، شريطة ان تتوافق مع احكام القانون ، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة ، وتعيين السادة / عامر مفيد القوص واحمد الريماوي لجمع و فرز الاصوات . وتمت المباشرة في جدول دعوة الاجتماع :

- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:-

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد ب 14-05-2023 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 والخطة المستقبلية للشركة.
3. تقرير منققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
4. مناقشة وتحديد توزيع الأرباح
5. اعتماد المخصص الاختياري والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 ومصادقتها.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتعيين مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية 31-12-2023.
8. أي أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

قررت الهيئة العامة التصويت على ما يلي :

- (1) تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق .
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 والخطة المستقبلية للشركة بالموافقة بنسبة 100% حيث تم الاعفاء من قرائتهم كونه موزع على المساهمين .
- (3) التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 حيث تم تلاوة التقرير والمصادقة عليه والموافقة بنسبة 100% .
- (4) التصويت على بند مناقشة وتحديد توزيع الأرباح حيث قال الرئيس ان اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وذلك لعدم وجود النقد الكافي للتوزيع . وبعد مداخلة المساهم السيد مازن يونس سلمان بالطلب من مجلس الإدارة بأعادة النظر بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 4% وتم الاقتراح بأن يكون التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم التوزيع و على قرار الهيئة العامة بتوزيع ارباح . وإذا حاز قرار مجلس الإدارة بعدم التوزيع يكون ملزما وإذا حاز قرار الهيئة العامة بالموافقة ليتم التصويت بعد ذلك على نسبة توزيع الأرباح . وقال الرئيس بوجود خلل بالتصويت واقترح بأن يكون التصويت على كل مقترح على حدا . وقام المساهم وعضو مجلس الإدارة السيد موسى وكيله بالاقتراح ان يكون التصويت كالتالي بأن يتم التصويت على توزيع أرباح أو عدم توزيع أرباح وإذا كان التصويت على توزيع ارباح ننقل للتصويت على تحديد نسبة توزيع الأرباح . وتم الموافقة على اقتراح السيد موسى وكيله . وتم التصويت بالموافقة على عدم توزيع ارباح بنسبة 91.837% ونسبة الموافقة على توزيع ارباح بنسبة 8.163% .
- (5) التصويت على اعتماد المخصص الاختياري والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 والمصادقة عليه بالموافقة بنسبة 90% وعدم موافقة بنسبة 10% .
- (6) التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2024 وقد تم ترشيح ثلاث مدققي حسابات وهم ارنست ويونغ و المهنيون العرب و ديلويت اند تتش وتم انتخاب السادة / ارنست ويونغ بتصويت بالموافقة بنسبة 70% وحصل مدقق الحسابات المهنيون العرب على 5% و ديلويت اند تتش نسبة 25% وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعاب مدقق الحسابات ارنست و يونغ حسب قرار مجلس الإدارة .
- (7) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 2023-12-31 بالموافقة بنسبة 71% وعدم موافقة بنسبة 29% .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه ، وأن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 2:15 ظهرا يوم الخميس الموافق 2024/4/25 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الإدارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .
نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة .

مندوب مراقب عام الشركات

فارس شاهين

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد الرقيبات

كاتب الجلسة

أحمد الريماوي



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 05-05-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥١٥٨١