

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
الاربعون

لشركة التجمعات للمشاريع السياحية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مسجلة تحت رقم 183

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30

TAJ



محضر الإجتماع السنوي الرابعون

للهيئة العامة العادية

لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية إجتماعها السنوي الرابعون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد حكمت يونس رئيس مجلس الادارة، وحيث أن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (6/ و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها. حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها وبالإضافة الى حضور مندوب مراقب الشركات السيد فريد أبو دولة ومدقق حسابات الشركة السادة ومدقق حسابات الشركة السادة (طلال أبو غزالة وشركاه) السيد محمد الأزرق فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقا لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان الرئيس عن إكمال نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بحضور (44) مساهما من أصل (1673) مساهم ويحملون بالأصالة (74,896,771) وبالوكالة (3,165,305) بما مجموعه (78,062,076) سهما من أصل (93,000,000) سهم، بما يشكل ما نسبته (83.94) % من راس مال الشركة البالغ (93,000,000) سهما/دينار وبحضور (6) أعضاء مجلس إدارة من أصل (8) كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة.

وبناء على ذلك يعتبر النصاب قانوني حسب قانون الشركات، واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قام الرئيس بتعيين السيد وسيم عويس والسيد يوسف جرادات مراقبين لجمع الاصوات وفرضها وتم تعيين السيد نزار عبيدات كاتباً للجلسة.



وبدأ الرئيس بجدول الاعمال:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ (2023/4/30) والمصادقة عليه.
تم الاعفاء من قراءة المحضر وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

ثانيا - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2023 والخطة المستقبلية للعام 2024.

أوضح الرئيس بانه تم نشر التقرير السنوي على موقع البورصة وهيئة الأوراق المالية وعلى موقع الشركة الالكتروني ولم تردنا اية أسئلة او استفسارات من المساهمين وعليه تمت الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2023 والخطة المستقبلية للعام 2024.

كما بين الرئيس بانه ورد اقتراح من مجموعة من المساهمين بخصوص توزيع أرباح على المساهمين وقد بين أنه بناء على الوضع العام للشركة ووضع السيولة ومتطلبات التطوير على المجمع التجاري في الفترة القادمة ارتأى المجلس الحفاظ على قوة الشركة بتوفير السيولة وعدم التنسيب للهيئة العامة بالتوزيع في الوقت الحالي.

ثالثاً- التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2023/12/31

تمت الموافقة بالأغلبية على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2023/12/31

رابعاً- التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2023 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة بالأغلبية على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2023.

خامساً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2023/12/31 ضمن حدود القانون.
تمت الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون.

سادساً- انتخاب مدقي الحسابات للشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

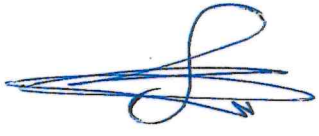

طلب الرئيس من السادة طلال أبو غزالة مغادرة الاجتماع لحين البت بالتعيين.

أوضح الرئيس بان المجلس شكل لجنة لاستدراج عروض لتدقيق حسابات الشركة وتم عرضها على لجنة التدقيق والتنسيب للمجلس فتم ترشيح السادة (طلال ابو غزالة) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2024 .

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة (طلال ابو غزالة وشركاه الدولية) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم والبالغة 10,000 دينار.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد اي استفسارات أو أسئلة من قبل المساهمين الذين يملكون اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور.

الإسم / الصفة	التوقيع
رئيس الاجتماع حكمت يونس	
كاتب الجلسة نزار عبيدات	
مندوب مراقب عام الشركات فريد أبو دولة	