



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 20-05-2024

محضر الاجتماع السنوي العادي التاسع والعشرون

بموجب وصل إلكتروني ٥٣٧٨٩٩
للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2024/05/20 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد إبراهيم غاوى رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية والإعلان المسموع وإرسال الدعوات للمساهمين ، حضور 5 أعضاء من أصل 7 أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد إبراهيم غاوى اكتمال النصاب القانوني بحضور 57 مساهماً من أصل 728 مساهماً يحملون فيما بينهم 1,377,571 بالأصالة و 3,665,974 سهماً بالوكالة وما مجموعه 5,043,545 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 50.4% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 10,000,000 سهم / دينار .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني و عين السيد لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد خليفه أبو سلوم و السيد ربي قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها . ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/04/13

تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 والخطة المستقبلية للعام المالي 2024

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة المالي 2023 والخطة المستقبلية للعام المالي 2024 و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2023 / 12/31 :

تلا مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2023/12/31 بالإجماع .

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2023 و المصادقة عليهما.

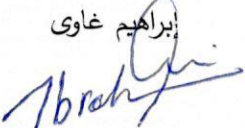

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسلة الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2023/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2024.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 بحدود القانون: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 في الحدود التي اقره القانون بالإجماع.

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2024 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتزكية وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعاً - تثبيت عضوية السادة شركة الرابطة للاستثمارات الدولية
قررت الهيئة العامة الموافقة على تثبيت عضوية السادة شركة الرابطة للاستثمارات الدولية عضواً في مجلس الإدارة لشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ومندوب المدقق الخارجي السيد وليد طه ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام العاشرة و الربع من صباح يوم الإثنين الموافق 2024/05/20.
نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
إبراهيم غاوي 	محمد الجيلاني 	لينا صالح 