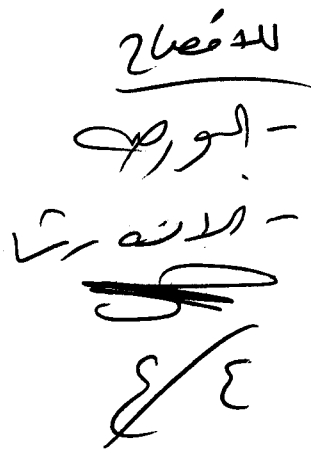




~~2011/12~~



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C
بسم الله الرحمن الرحيم

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

في هذا اليوم الخميس الموافق 2013/04/04 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي السابع في مقرها الكائن في الصوفية الدوار السابع وقد تحقق التصلب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون 62.56% من اسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (4) مساهم من اصل (2302) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (2502614) واسهم بالوكاله (0) مجموع (2502614) من راس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة احمد موسى احمد زهران وبحضور السيد مندوب مراقب عام الشركات ياسر ابو الغنم وبحضور مدقق الحسابات مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات كما تم تعيين السيد/ كرم الله احمد عقل كاتباً للجلسة كما تم تعيين المساهم السيد/ محمد سامي احمد موسى زهوان والمستشار القانوني السيد/ احمد الكسواني مراقبين لفرز الاصوات.

وفي البداية اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات امام السادة الحضور قانونية الاجتماع وان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب عام الشركات ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

1- قام السيد المدير العام بتلاوة وقائع الاجتماع السابع للهيئة العامة السادس.
2- قام السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطه المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير مخططات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة.

3- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية واوصى في نهاية تقريره باقرار الميزانية وتم اقرارها بالاجماع.

4- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بحدود الحكم القانون.
5- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات ولم يترشح غيره وقد فاز بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وترك تحديد الاتعاب الى الادارة .

6- اثناء مناقشة البيانات المالية قام مندوب البنك الاهلي بالتحفظ على عدم توزيع الارباح وعلى عدم الاتجاه الى التمويل الخارجي وعدم توزيع اسهم مجانية على المساهمين. وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

الكاتب

مراقب الشركات

رئيس الاجتماع