



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

محضر الاجتماع العادي
للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/4/20
لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه .

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي السابع و العشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/4/20 و الذي تم عقده عبر الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد الحراحشه رئيس مجلس الإدارة .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم و عين السيدة لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد خليفه أبو سلوم والسيدة ربا قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية في المواعيد المحدده. وحضور ستة أعضاء من اصل سبعة أعضاء من مجلس إدارتها كما حضر مندوب مدقق حسابات الشركة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قننيس .



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

و حضر (63) مساهما من أصل (929) مساهماً يحملون (1,493,638) سهماً بالأصالة و(2,153,870) سهماً بالوكالة وما مجموعه (3,647,508) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 36.48% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (10,000,000) سهم / دينار، أعلن رئيس الجلسة السيد محمد الحراحشه عدم اكتمال النصاب القانوني.

و بناء على تعليمات و تعديلات اللاحقة من الاجراءات الاجتماع العادية و غير عادية ووفقا للبند الخامس الفقرة (ك) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و مجالس الادارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة (في حال عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع يتم عقد الاجتماع الثاني المؤجل للشركات المساهمة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع المنعقد) و عليه فقد تم تأجيل الاجتماع ليعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/04/26 في تمام الساعة الواحدة و النصف وسيتم الإعلان عنه بالصحف المحلية و موقع الالكتروني للشركة وأمل من المساهمين أن يحضروا الاجتماع القادم .
نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
محمد الحراحشه	مروان قاسم	لينا صالح



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية (المؤجل)
السابع و العشرون والمنعقد بتاريخ 2022/04/26

لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
المساهمة العامة المحدودة



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

محضر الاجتماع السنوي العادي السابع والعشرون (المؤجل)
للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، ونظراً لعدم إكمال النصاب القانوني في إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون و الذي انعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/4/20.

و عليه عقد الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان اجتماعها السنوي العادي المؤجل في تمام الساعة الواحدة و النصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد محمد الحراحشه رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية و بحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد مروان قاسم و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيص فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وأوامر الدفاع للاجتماع 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 محمد الحراحشه اكتمال النصاب القانوني بحضور 63 مساهماً من أصل 929 مساهماً يحملون فيما بينهم 1,493,638 سهماً بالأصالة و 2,153,870 سهماً بالوكالة وما مجموعه 3,647,508 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 36.48% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 10,000,000 سهم / دينار

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم و عين السيده لنا صالح كاتبة للجلسة ، والسيد خليفة أبو سلوم والسيدة ربا قاعاتي مراقبتين لجميع 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 2021/05/03
تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 والخطة المستقبلية للعام المالي 2022
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة المالي 2021 والخطة المستقبلية للعام المالي 2022 و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2021/12/31 :
تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31. و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2021/12/31 بالإجماع.

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2021 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 وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أُغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2021/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2022.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 بحدود القانون:
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 في الحدود التي اقره القانون بالإجماع.

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2022 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعاً - تثبيت عضوية السيد أحمد فؤاد موسى عليان
عدم تثبيت عضوية السيد أحمد فؤاد موسى عليان و تعيين السيد محمد أكرم أحمد درابكه بدلا منه و تثبيته في مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع.

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 مروان قاسم ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيس ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26.

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
محمد الحراحشه 	مروان قاسم 	لينا صالح