

اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
تاريخ 2022/06/16

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 عقدت الهيئة العامة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الاجتماع غير العادي وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2022/06/16 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة.

رحب السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر الوريكات ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد أبو صلاح.

وأعلن حضور 4 مساهمين في الاجتماع يحملون اصاله 1,380,833 سهم و وكالة 4,485,258 بمجموع 5,866,091 سهما ما يشكل نصاب مقداره 53% من راس مال الشركة البالغ 11,000,000 سهم بالإضافة الى حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة من اصل اربعة أعضاء وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وأشار الى انه تم الإعلان عن عقد الاجتماع في موقع الشركة الالكتروني وصحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع وذلك استناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبموجب امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020.

وبناء على ذلك فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين

حيث قرر السيد علاء كبة رئيس الاجتماع تعيين السيد محمد كبة كاتباً للجلسة والسادة ياسر كبة وأشرف رفعت مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
ع.م.ع.م
بتاريخ 28-06-2022

بموجب وصل الكتروني ١٧٨.٤٩٥

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعرض بنوده وعلى النحو التالي: -

اولاً: التأكيد على الموافقة على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق والحالي وقرارات الهيئة العامة: -

وتمت الموافقة بالأجماع على هذا البند.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة او من يفوضه خطياً: -

وتمت الموافقة بالأجماع بتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة او من يفوضه خطياً.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على الحضور ورفعت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف من نفس اليوم.

رئيس الجلسة

علاء كبة

مندوب مراقب عام الشركات

عامر الوريكات

كاتب الجلسة

محمد كبة