



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرون عن العام 2023

والمنعقد بتاريخ 2024/3/28

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها عبر وسائل التواصل المرئي (ZOOM) إستناداً لقانون الشركات رقم 22 لعام 1997 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2024/3/28 بحضور (6) من أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من أصل (7) أعضاء، ومندوب مراقب عام الشركات السيد (عبد الرحيم الجابري) وحضر السيد عمر عربيات عن السادة آرنست آند يونغ (مدقق حسابات الشركة).

في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة السيد نقولا شنودي بصفته رئيساً للجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد (عبد الرحيم الجابري) وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين وأعضاء مجلس الإدارة. تحدث (رئيس الجلسة) فقال : أن عدد المساهمين الحضور بلغ (14) مساهماً من أصل (984) مساهماً وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (3,289,025) سهماً ما نسبته (82.226%)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (139,433) سهماً ما نسبته (3.486%) ، يمثلون بالأصالة والوكالة (3,428,458) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون أي ما نسبته (85.711 %) من رأسمال الشركة والبالغ (4) مليون دينار/سهم ، كما حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء ، وأضاف أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات و الإعلان بواسطة صحيفتين يوميتين ، والنشر عبر موقع الشركة الإلكتروني ، وبناء عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الإجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الإجتماع .

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين المحامي السيد محمد عبد السلام فودة كاتباً للجلسة ، وكل من السادة محمد مؤمنة وباسم كوكش مراقبين لفرز الأصوات، وألقى كلمة قال فيها :-

إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المعروضة على هيئتك العامة للبحث والتصويت عليها، وعليه تنتقل مباشرة للتصويت على البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث أنه نشر على موقع الشركة الإلكتروني وأتيحت فرصة كافية لإطلاع المساهمين عليها ولم يكن هناك أي من الملاحظات لمناقشتها وإبداء الإقتراحات بشأنها واستناداً الى البند الاول من جدول الأعمال أطلب من السيد محمد فودة تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي للعام الماضي.

عبد الرحيم الجابري

محمد فودة

Page 1

عبد الرحيم الجابري

أولاً: تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الخامس والعشرون) لعام 2023 المنعقد بتاريخ 2023/3/16، قام السيد محمد فودة بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (الخامس والعشرون) لعام 2023 ، ولم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية خلال العام 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2024 وتم المصادقة على هذا البند بالإجماع.

ثالثاً: تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 و على الحسابات وميزانية الشركة الختامية لعام 2023 والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: تم التصويت بالموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين ما نسبته 30% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية عن العام 2023 بالإجماع.

خامساً: تم التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 إبراءاً تاماً في حدود ما نص عليه القانون وبالإجماع.

سادساً: قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة شركة (آرنست أند يونغ) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم بالإجماع.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :-

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم ، كما أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة وعملهم المتواصل، كما أتقدم بالشكر لمدوب عطفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
... إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع صباحاً.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

نقولا شنودي

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجبري

كاتب الجلسة

محمد فودة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادل

بتاريخ 31-03-2024

بموجب وصل إلكتروني 55962.1