

محضر الاجتماع السنوي العادي

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد محمد درابكه رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية والإعلان المسموع وحضور 3 أعضاء من أصل 5 أعضاء مجلس إدارتها، وإرسال الدعوات للمساهمين بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد عبدالحميد الريان و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد عبدالكريم قنيص 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 محمد درابكه اكتمال النصاب القانوني بحضور 31 مساهماً من أصل 519 مساهماً يحملون فيما بينهم 1,442,700 سهماً بالأصالة و 2,660,248 سهماً بالوكالة وما مجموعه 4,102,984 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 78.15% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 5,250,000 سهم / دينار .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبدالحميد الريان و عين السيده منال المغربي كاتباً للجلسة ، وكل من السيد خليفه أبو سلوم و السيده ربي قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

دائرة مراقبة الشركات

وبعد إعلان النصاب القانوني نوه رئيس الجلسة السيد محمد درابكه إلى أنه و بفصل الله تم بالأمس فصل القضية رقم 2018/133 لدى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و إنهاؤها بشكل كامل و أشار بأن ذلك يعتبر بادرة خير لشركتنا و المساهمين وأننا ننظر الآن إلى الأمور المستقبلية بشكل إيجابي وأننا سنعمل على البدء بتحويل الشركة من السوق الرابع إلى السوق الثاني وبالتالي أصبحت الشركة بلا أية مشاكل ، و بارك بجميع المساهمين و الأعضاء .

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 2023/04/30 وصل إلكتروني 52508795

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 و تم الموافقة على الخطة المستقبلية للعام المالي 2024 على ذلك بالإجماع.

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

تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة 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 أُغلق 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.

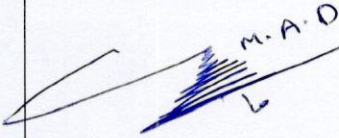

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 بحدود القانون: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 في الحدود التي اقره القانون بالإجماع.

سادساً - إنتخاب السيده حنان عبدالجابر محمد سلامه بدلا من العضو المستقيل محمد معتز عبد الغني الحلواني تمت المصادقة على السيده حنان عبد الجابر محمد سلامة كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل محمد معتز عبدالغني الحلواني .

سابعاً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم . انتقل الرئيس إلى البند السابع 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 بالتركية وتقيوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم 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 السيد عبدالحميد الريان ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشرو النصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30.

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 درابكه 	عبدالحميد الريان 	منال المغربي 