



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة سبأ للطاقة المتجددة م.ع.م المنعقد الساعة
الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/4/9

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة سبأ للطاقة المتجددة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/4/9 عن طريق الاتصال المرني الالكتروني (zoom) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. وقد بدأ الاجتماع رئيس المجلس السيد محمد اكرم درابكه بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين والسادة مساهمين شركة سبأ للطاقة المتجددة وباعضاء مجلس الادارة وفي مدقق الحسابات الاستاذ وليد طه من مكتب المحاسبون العصريون وامين سر مجلس الادارة السيد احمد الحوراني واعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني بحضور 30 مساهمين من أصل 59 مساهماً يحملون فيما بينهم 234482 سهماً بالأصالة و364393 سهماً بالوكالة وما مجموعه 598875 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 95.82 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 625,000 سهم / دينار. وعليه تحقق النصاب القانوني للاجتماع وقد حضر هذا الاجتماع كافة اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (5) اعضاء مشيراً ان الشركة قد راعت الاعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والاجرائية حسب قانون احكام الشركات حيث تم توجيه دعوات للسادة المساهمين وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر. وقد ترأس رئيس مجلس الادارة الجلسة السيد محمد الدرابكه و السيد احمد صابر الحوراني كاتباً للجلسة و كل من السيد احمد عليان و السيد باسل توفيق قمحاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها

وتم البدء في التصويت على جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في 2024/4/20
2. المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
3. المصادقة بالأجماع على كل من تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وحسابات وميزانية الشركة لعام 2024.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون بالأجماع
5. انتخاب المحاسبون العصريون السيد وليد طه رخصة رقم (703) مدققاً لحسابات الشركة لسنة 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالأجماع

بعد اتمام جميع بنود جدول الأعمال وبعد عدم تلقي أي أسئلة أو استفسارات، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع. قام رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بتوثيق هذا في المحضر، مؤكداً بذلك انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
السيد محمد اكرم درابكه

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عبدالوالي العجالين

كاتب الجلسة
امين سر مجلس الادارة
السيد احمد الحوراني

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 13-04-2025

بموجب وصل الكتروني ٥٧١٥٩٦٧