

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر  
لشركة أمواج العقارية م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 2026/04/28

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28 عبر وسائل التواصل الإجتماعي (ZOOM) برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد رمزي جورج خوري وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وحضور مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة السنوي الثامن عشر حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه قد حضر الإجتماع (39) مساهمين من أصل (930) مساهم يحملون (2632299) دينار/سهماً بالأصالة و(1985979) سهم/دينار بالوكالة أي ما مجموعه (4618278) سهم وهو ما يشكل نسبة (57.361%) من رأس المال المدفوع البالغ (8051206) دينار، كما حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (6) أعضاء، سؤال موجه للرئيس من قبل مندوب مراقب الشركات: هل قمتم بالإجراءات اللازمة لعقد هذا الإجتماع وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه؟ فأجابه الرئيس: نعم، وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد سائد الخزاعله كاتباً للجلسة والسيد عماد ملحس والسيد محمد شقم مراقبين.

سؤال موجه للرئيس من قبل مراقب عام الشركات: هل وردت لكم أي إستفسارات من قبل المساهمين قبل إنعقاد إجتماع الهيئة العامة؟ فأجاب الرئيس: بأنه لا يوجد أية إستفسارات.

وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية:

1- تمت تلاوة قرارات الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي و وافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ذلك.

2- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 وإقراره.

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في
بتاريخ 05-05-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦١٠٢٥٤٤

3- تم الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31.

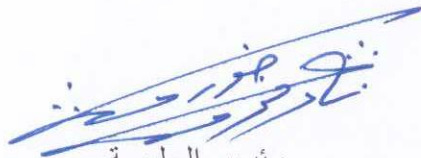
4- تم الموافقة بالإجماع على ميزانية الشركة لعام 2025 وحساب الأرباح والخسائر وبعد المداولة تمت المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2025/12/31 وإقرارها بالإجماع و إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون بالإجماع.


5- تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد أمين سماره (المهنيون العرب) إجازة رقم (606) كمدقق حسابات للشركة للعام 2026 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

6- إقرار تعيين السيد هنري مزيب موسى حداد عضواً في مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.

يصادق رئيس مجلس الإدارة وكتبتها على صحة وقائع الإجتماع وإنعقاده بشكل قانوني.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، فقد شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح، وأنتهت الجلسة في الساعة الواحدة والربع.

  
رئيس الجلسة  
رمزي جورج حوري

  
مندوب مراقب عام الشركات  
فارس شاهين

  
كاتب الجلسة  
هانئ الفرج