



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون

لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2021/4/19

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2021/4/7 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الخامس والعشرون لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/4/19 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبدالوالي العجالين كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح - مدقق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد / عزمي رئيس الخفش - رئيس مجلس الادارة ، وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبدالوالي العجالين وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :-

- حضر الاجتماع اليوم (14) مساهم من أصل (288) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (8,283,304) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (358,157) سهماً أي ما مجموعه (8,641,461) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (10,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (86,414%) من رأس مال الشركة.

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة محدودة ( قابضة )



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

- وأنه حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم أربعة أعضاء من اصل خمسة أعضاء .
- كما حضر الإجتماع السيد / جمال فلاح - مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع حيث تم ما يلي :-
- 1. الاعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 2. الاعلان عن موعد الإجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 3. الإعلان في الصحف اليومية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 4. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وباشتر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين الانسة/ روزي سامي بدر كاتباً للجلسة ، والسيد / عباده الخشمان و السيد / محمد الملاح مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة العادية للبحث ، ونوه بأنه استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند ( خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه لم يتم توجيه أية أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع .

شركة مجموعة العصر للاستثمار  
مساهمة عامة محدودة ( قابضة )



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

**البند الأول: تلاوة و إقرار محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/8/12**

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك، حيث قام السيد / محمد الوشاح بتلاوة القرارات.

وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

• قرار رقم (1) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الرابع والعشرون والمنعقد بتاريخ 2020/8/12

**البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .**

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

• قرار رقم (2) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي لعام 2020 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2021 .

شركة مجموعة العصر للاستثمار  
مساهمة عامة محدودة ( قابضة )





مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

• قرار رقم (3) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2020 .

البند الرابع : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و المصادقة عليها

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

• قرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .

البند الخامس: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وفقاً لأحكام القانون .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

• قرار رقم (5):

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 ضمن حدود أحكام القانون .

شركة مجموعة العصر للاستثمار  
مساهمة عامة محدودة ( قابضة )



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

البند السادس: إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

• قرار رقم (6):

حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد جمال فلاح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وانتهت الجلسة في الساعة الواحدة و النصف ظهراً .

رئيس الجلسة  
السيد / علي الخفش

مندوب عطوفة مراقب عام  
الشركات  
السيد / عبدالوالي العجالين

كاتب الجلسة

الانصبة / روزي بدر

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة محدودة ( قابضة )