

٢٠٢١
١٨ أيار ٢٠٢١
صور طبق الأصل

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

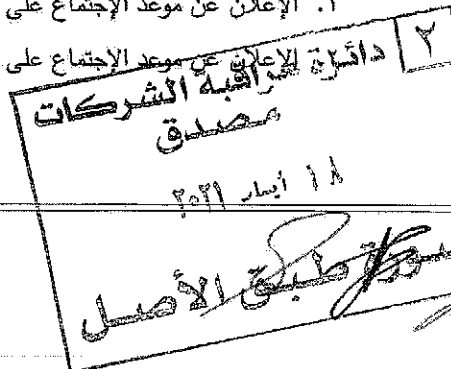
إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع عشر عبر مواقع التواصل الإلكتروني والمرئي حيث بدأ الإجتماع الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد قاسم السمارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة منال أبو نجم وكما حضر الإجتماع (تسعة) من أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب والمستشار القانوني الأستاذ فراس الشراري.

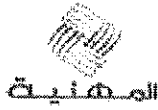
رئيس الجلسة: افتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة منال أبو نجم وبالسادة أعضاء الهيئة العامة والسيد ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب)، أعلن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس الجلسة: بخصوص قانونية الإجتماع أبين ما يلي:

- حضر الإجتماع اليوم (١٦) مساهماً من أصل (١٢٦٥٧) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (١٢,١٧٨,٨٩٠) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (٥,٥٦٢,١٨٠) سهماً أي ما مجموعه (١٧,٧٤١,٠٧٠) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (٣٣.٤٤) مليون سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (٥٣,٠٥%) من رأس مال الشركة.
- وأنه حضر الإجتماع (٩) أعضاء مجلس إدارة الشركة من (٩) أعضاء، كما حضر الإجتماع مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشراري، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي:
 ١. الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.



صور طبق الأصل



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

٣. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

٤. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

وعليه أعلن بأن التصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

أعطى الكلمة لعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة منال أبو نجم للتحديث حيث أعطى عطوفة مندوب مراقب الشركات الكلمة للرئيس لإستكمال الإجراءات حسب الأصول.

رئيس الجلسة: أرحب بالجميع مرة أخرى وأقرر تعيين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة والسيد (فهد طويله) والسيد (ابراهيم عوض) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

رئيس الجلسة: جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة للبحث وأنه باستناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، والصادر بناءً على البند رقم (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٣، واستناداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

رئيس الجلسة: المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

١. البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦:

الطلب من السيد وسيم جبر بتلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة و أقتراح تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

موافقة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات على ذلك، وموافقة الحضور.

السيد وسيم جبر تفضل بقراءة القرارات الصادرة بالاجتماع السابق للهيئة العامة العادي الثالث عشر.

٢. نتائج مراقبة الشركات

مصدق

١٨ أيار ٢٠٢١



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

قرار رقم (١):

قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر السابق

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦.

اقترح رئيس الجلسة دمج البند الثاني والثالث والرابع

- البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما لعام ٢٠٢١.
- البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، والصادرة بناءً على البند رقم (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، وسنداً للبند خامساً / ل يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره.
- البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

- نرجو موافقة الحضور على الدمج
- التصويت على الدمج
- طلب الرئيس من السادة المساهمين التفضل بطرح الأسئلة والاستفسارات والمساهمين الذين يحملون ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع ولم يتم طرح أية أسئلة من المساهمين الذين يحملون ١٠٪ وتمت قراءة استفسار كل من:
- المساهم محمد أحمد أبو شقرة استفسر عما يلي:

١. إمكانية تخفيض رأس المال بأسهم شركة سحاء

٢. تخفيض في حال توفر السيولة

٣. بيع برج المهنية والتخفيض بقيمته

٤. زيادة نسبة تملك النقابات وخاصة المهندسين

▪ وقام رئيس مجلس الإدارة بالإجابة على النحو التالي:

سيتم دراسة المقترحات في مجلس الإدارة بما يحقق مصلحة المساهمين والشركة مع الشكر لإهتمامكم

دائرة مراقبة الشركات
مصدق

Page 3 of 5

١٨ أيار ٢٠٢١

صورة طبق الأصل

- المساهم عدنان الشملاوي: استفسر عن المحلات والمكاتب المملوكة للشركة في طبربور.

■ وقام رئيس مجلس الإدارة بالإجابة على النحو التالي:

ما يتعلق بالمكاتب تم طرحها للبيع أو الإيجار طوال الفترة السابقة وتمت مراجعة الشركة من أكثر من مستثمر ولكن لارتفاع السعر وطبيعة تقطيع هذا الطابق كان هناك عزوف، نأمل الآن بعد أخذ مخصص التدني للشقق والمكاتب أن يكون هناك نتائج لصالح الشركة وستقوم الشركة بالإعلان عنها في صفحتها بالفيس بوك وأعلنت عنها في السوق المفتوح سابقاً، وبخصوص الأراضي التنظيم التجاري عدد الأراضي الباقي ٣٤ قطعة من أصل ٥٥ قطعة يعني تم بيع ٢١ قطعة طبعاً غير قطعة الأرض المقام عليها المجمع. وسياسة الشركة الاحتفاظ بقطع التجاري كمخزون استراتيجي لصالح الشركة وعدم بيعها إلا بالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة

التصويت على البنود أعلاه ثانياً وثالثاً ورابعاً:

■ البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
قرار رقم (٢): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١.

■ البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١.
قرار رقم (٣): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١.

■ البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
قرار رقم (٤): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

■ البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

٢ دائرة مراقبة الشركات
مصدق

٢٠٢١
Page 4 of 5

صورة طبق الأصل

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م المهنية

قرار رقم (٥): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

البند السادس: التصويت على انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

قرار رقم (٦): رشح م. أحمد السمارة السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره: أعلن رئيس الجلسة عن فوز السادة المهنيون العرب بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(الختام)

ولعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش أعلن إنتهاء الإجتماع وقابلية، ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني، ونشكر عطوفة مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وأتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد قاسم السمارة

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذة / منال أبو نجم

كاتب الجلسة

وسيم جبر

