

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة
المحدودة المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/04/07

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وبمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/04/07.

وقد ترأس الجلسة السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بإسمه وبإسم الزملاء أعضاء مجلس الإدارة بالسادة الحضور وبالسيد محمد صقر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة اسامة الشخاترة و محمد قاسم مندوبي مدقي حسابات الشركة السادة إرنست و يونغ.

وأكد رئيس الجلسة بأنه تمت الدعوة لحضور هذا الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث قامت الشركة بالإعلان عن موعد هذا الاجتماع ونشر تقرير مجلس الإدارة السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 على موقع الشركة الالكتروني. كما قامت الشركة بالإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع في صحيفتي "الرأي" و "الغد" قبل موعد الاجتماع بأسبوع بتاريخ 2022/03/29.

أعلن رئيس الجلسة حضور (19) مساهماً من أصل (488) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (672,598) سهماً وأسهم وكالة عددها (614,033) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,286,631) سهماً وتمثل ما نسبته (85.775%) من رأس مال الشركة البالغ (1,500,000) سهماً، وبحضور ثمانية اعضاء من اصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يعتبر الاجتماع قانونياً وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة. ثم قام بتعيين السيد طارق الروسان كاتباً للجلسة والسادة نايف البقاعين ومحمد الجعبري مراقبين لفرز الاصوات.

وبدأ رئيس الجلسة بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم ما يلي:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2021/04/21.

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2021/04/21 ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022

والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليهما.

3- تصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

4- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة

عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.

نوه رئيس الجلسة انه لم يرد اي اسئلة او استفسارات من المساهمين

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 ضمن حدود القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

6- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم.

7- الموافقة على قرار مجلس الادارة ب تعيين الشركة الاهلية للاوراق المالية عضوا في مجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الادارة ب تعيين الشركة الاهلية للاوراق المالية عضوا في مجلس الإدارة اعتبارا من 2021/05/27.

8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة إرنست و يونغ/ السيد اسامة فايز الشخاترة ويحمل الترخيص رقم (1079) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2022، كما وافقت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

9- انتخاب مجلس إدارة جديد للاربع سنوات القادمة.

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية للسنوات الاربع القادمة مكون من السادة :

- السيد باسم جميل عيسى المعشر
- السيد محمد جعفر ناجي الشامي
- السيد فارس الياس عيسى المعشر
- السيد جورج جاك جورج خياط
- السيد يوسف احمد سعيد قيسية
- السادة شركة سهيل جميل المعشر و إخوانة
- السادة شركة رجائي المعشر و إخوانة
- السادة شركة معشر للإستثمارات و التجارة
- السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين.

وحيث لم يكن هناك أي استفسارات خلال الاجتماع من مساهمي الشركة الذين يحملون أسهما لا تقل عن 10% أو طرح أي مواضيع أخرى، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة وقدم الشكر الى السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى السادة المساهمين متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية وللشركة دوام التقدم والازدهار.

- يصادق كاتب و رئيس الجلسة على قانونية الاجتماع و صحة انعقاده و نصابه و نصاب القرارات المتخذة فيه و قانونيتها.



رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر



مندوب مراقب عام الشركات
محمد صقر



كاتب الجلسة
طارق الروسان