

Al-Inma Company
For Investments And
Financial Facilities



شركة الإنماء
للإستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم :

التاريخ : 2022/2/22

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2022/2/22

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والثلاثون الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/2/22 عبر تقنية (زووم) وبحضور (5) مساهمين من أصل (2600) مساهم يحملون (1,959,702) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (63.104%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3,105,500) سهماً وبعد التأكد من صحة ومطابقة معلومات السادة المساهمين الحضور المسجلين مع سجلات الشركة ووجدت مطابقة وصحيحة أعلن رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (زووم) بتاريخ 2022/2/22 .

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم رئيس المجلس السيد / محمد سعيد الحمادي ونائب الرئيس السيد / محمد عبد الفتاح بطاح وعضو المجلس السيد / عمر أحمد حسن حميدي ، كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات السادة / نوبك وشركاء شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي النوبك .

افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد سعيد الحمادي الجلسة حيث رحب بمتشوبي مراقبي الشركات السيد / محمد الحلاق ومدقق الحسابات السادة / نوبك وشركاء شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي النوبك وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور الكرام وقرر تعيين السيدة / رولا عماد الدين الباشا كاتبة للجلسة ونائب الرئيس بمناقشة جدول الأعمال وهي :

لدي

الرقم : 2022/2/22

التاريخ :

أولاً :

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2020 :

ثانياً :

تم التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية / 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية بالاجماع .

ثالثاً :

تم التصويت والمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة وعلى حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية / 2021 بالاجماع .

رابعاً :

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية / 2021 وفقاً لاحكام القانون بالاجماع .

خامساً :

تم انتخاب السادة / دويك وشركاه شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي الدويك اجازة رقم (779) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم بالاجماع .

في الختام شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب الشركات السيد / محمد الحلاق والسادة الحضور الكرام واعلن عن انتهاء الاجتماع .

نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة بالاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمد سعيد الحمادي

محمد الحلاق

روفا الباشا



تسديد خدمات فواتيركم

قيدا على الحساب

حالة الفاتورة: تم دفع الفاتورة بنجاح

التاريخ: 10 /02/2022

رقم الحساب : 15015020312876800

رقم الاشتراك : 1713693

نوع الخدمة : تسديد فاتورة

اسم مقدم الخدمة : دائرة مراقبة الشركات

عمولة فواتيركم : 3.00

قيمة الفاتورة : 600

المبلغ الاجمالي : 603

اسم العميل : INMA INVESTMENTS AND FINANCIAL

تسديد خدمات فواتيركم *****10022022***** 12:49*****