

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/19.

عملاً بإحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/19 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

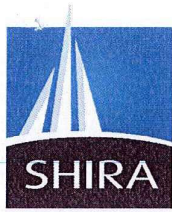
رحب السيد محمد العلاوي رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عواد العدوس وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي، وحضر (11) مساهم من أصل (300) مساهم يحملون أصالة (4,198,616) سهماً ووكالة (3,953,467) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (10,569,457) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (77.12%) وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي أسئلة أو استفسارات.

وتم تعيين الاستاذ خالد الخوالدة والسيد محمد عبداللطيف كمرقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان خليل ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية واقرارها:
تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2021/4/19، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والمنعقد بتاريخ 2021/4/19.

2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2021) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2021) والتصويت على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2021) والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2021) والبيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2021).

4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2021) بحدود احكام القانون:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2021/12/31، بحدود احكام القانون.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2022) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:

تم ترشيح السادة المحاسبون العصريون السيد عبدالكريم قنيص اجازة رقم (496) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية (2022)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون السيد عبدالكريم قنيص اجازة رقم (496) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية (2022) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

محمد احمد العلاوي

مندوب مراقب الشركات

عواد العدوس

كاتب الجلسة

إيمان خليل ابو جعب

