

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

المنعقد يوم الأحد الموافق 2024/04/21

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

21-04-2024 بتاريخ

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع السنوي العادي السابع عشر

بموجب وصل إلكتروني 2351536

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد الموافق 2024/04/21 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها العادي السنوي السابع عشر بالطرق الالكترونية والمرئية عملا باحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وهم فتحي الجغبير رئيس مجلس الإدارة وماهر القوقا نائب رئيس مجلس الإدارة ومنير القوقا وبلال أنشاصي وأحمد الجابر من أصل سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ابراهيم عريبات ، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق ممثلا لمكتب السادة / طلال ابو غزاله لتدقيق الحسابات .

وقد رحب السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير رئيس مجلس الإدارة بالسادة المتواجدين في الاجتماع وأعطى رئاسة الجلسة لنائب رئيس مجلس الإدارة السيد / ماهر القوقا نظرا لتواجد رئيس مجلس الإدارة خارج مقر الشركة . وبعد ترأس الجلسة السيد / ماهر القوقا نائب رئيس مجلس الإدارة .

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

- اسهم بالاصالة 5,330,534 سهما .
- اسهم بالوكالة 7,955,127 سهما .
- المجموع 13,285,661 سهما .

وتشكل ما نسبته 66,43 % من راس مال الشركة البالغ 20,000,000 دينار/ سهم .

ورحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد / ابراهيم عريبات وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال ابو غزاله السيد / محمد الأزرق كما رحب بالسادة المساهمين الحضور، وكانت الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الالكتروني وبالصحف المحاية حيث قام رئيس الجلسة بإعلان النصاب وقانونية الاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين امين السر السيد / اسامة الناطور كاتبا للجلسة ، وكل من

التوقيع



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

السيد / ماجد بري وأمني شموط مراقبين لفرز الاصوات وتم تدقيق موقع الشركة الالكتروني وتبين عدم وجود اسئلة مطروحة من المساهمين موجهة لمجلس الادارة من اجل الاجابة عليها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني في وقت سابق وتم الموافقة على ما يلي :

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2023/04/26 وتم المصادقة عليه بأغلبية 84.05 من الحضور واعتراض السادة شركة ورثة كاظم مطلق مرقعة وتبلغ نسبة أسهمهم بمقدار 15.95% من الحضور.
 2. تم الموافقة على تقرير مجلس الادارة بأغلبية 84.05 من الحضور واعتراض السادة شركة ورثة كاظم مطلق مرقعة وتبلغ نسبة أسهمهم بمقدار 15.95% من الحضور.
 3. تم الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 بأغلبية 84.05 من الحضور واعتراض السادة شركة ورثة كاظم مطلق مرقعة وتبلغ نسبة أسهمهم بمقدار 15.95% من الحضور.
 4. تم الموافقة على القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 بأغلبية 84.05 من الحضور واعتراض السادة شركة ورثة كاظم مطلق مرقعة وتبلغ نسبة أسهمهم بمقدار 15.95% من الحضور.
 5. تم الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 بأغلبية 84.05 من الحضور واعتراض السادة شركة ورثة كاظم مطلق مرقعة وتبلغ نسبة أسهمهم بمقدار 15.95% من الحضور.
 6. تم الموافقة بالإجماع على تجديد انتخاب السادة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق إجازة رقم 1000 لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم وفي النهاية كرر رئيس الجلسة الشكر للمساهمين المشاركين في الجلسة وللسعادة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / ابراهيم عربيات وللسادة شركة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات متمنيا للشركة والقائمين عليها التوفيق والنجاح .
- يصادق رئيس وكتاب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاد من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كتاب الجلسة

ماهر احمد القوقا

ابراهيم عربيات

اسامة الناطور