

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون
لشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2025/4/27

عقدت شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2025/4/27.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / طارق محمد داوود المحتسب ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة / هبة البراري ، وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرني والالكتروني . وقد اعلن رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة أنه :

عملاً بأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، ووفقاً لتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها ، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، انتهت الشركة جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني إذ تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين من حيث مدة ارسالها ، كما وأن الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع في صحيفتي الامم و صدى الشعب بتاريخ 2024/4/17 وعلى الموقع الالكتروني للشركة وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ طارق محمد داوود المحتسب رئيس المجلس عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (8) مساهمين من أصل (610) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (1022918) سهماً ووكالة ما مجموعه (572423) سهماً أي ما مجموعه (1595341) سهماً تشكل ما نسبته (53.18 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (3000000) سهماً . وقد حضر الاجتماع (5) من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم 5 أعضاء ومدققي حسابات الشركة .

أكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة الالكتروني وفي الصحف المحلية صحيفتي صدى الشعب والامم ، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة ،

وقد اعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذة / هبة البراري ، حيث رحبت بالحضور و طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر و المباشرة ببنود الاجتماع .

اعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسة والسيد شاهر الرواشدة ولؤي الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر ، ثم تمت المباشرة بجدول الأعمال:
أولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/29 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات .
وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع .

ثانيا : سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31:
تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة كامل تقرير مدقق الحسابات والاكتفاء بقراءة بند الرأي الوارد في التقرير ،حيث قام السيد جواد القبيج مندوب القبيج لتدقيق الحسابات بقراءة فقرة الرأي فقط من تقرير التدقيق كما هو في 2024/12/31 .
قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثالثا: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:
اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 ، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2024،حيث تمت الموافقة على ذلك .
فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2024 ، حيث انه لم يرد للشركة اية استفسارات او اسئلة من خلال الموقع الالكتروني للشركة حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية.
السيدة ريم الصالح ممثلة شركة الصالح القابضة استفسرت عن اسباب خسارة الشركة وانخفاض الايرادات واستثماراتها العقارية.
اجاب رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة:

أن السبب في خسائر الشركة ناتج عن التصرف الذي قام به سامي بركات عندما كان رئيسا للمجلس حيث قام بتوقيع خطابا لشركة المصرفيون ، تضمن من خلاله كفالة الشركة لحساباته الشخصية هو واخوانه والذي نتج عنه قيام المصرفيون رفع قضية للمطالبة بمبلغ 2.4 مليون دينار تقريبا ، وبعد السير في اجراءات التقاض كاملة حصلوا على حكم تنفيذي بالمبلغ بالاضافة للفوائد واتعاب المحاماه والمصاريف وهو ما يقارب اجمالي 4.2 مليون دينار ، نتيجة لذلك تم طرح اراضي وعقارات الشركة بالمزاد العلني لتنفيذ الحكم القضائي وحيث أنه يتم التنفيذ بشكل متلاحق فإنها تؤثر على الميزانية وقائمة الدخل حسب ما يتم التنفيذ عليه في تلك الفترة .وبما أن بعض العقارات المنفذ عليها كان ينتج عنها تدفقات نقدية فقد اثرت بدورها على قائمة المركز المالي والذي اظهر انخفاضا في الايرادات.

ثم استفسرت السيدة ريم عن بند المزايا والمكافآت لاعضاء مجلس الادارة وعن سبب الزيادة في ظل الظروف التي تمر بالشركة اجاب رئيس الجلسة :

أن اعضاء مجلس الادارة لم يحصلوا على اية مكافآت كون الشركة لم تحقق ارباحا ، وأن ما يحصلون عليه هو فقط بدل تنقلات ، علما بأن جميع الشركات المساهمة العامة تصرف بدل تنقلات لاعضاء مجلس الادارة،واضاف أنه سيتم الرد على استفسارها بتفصيل سبب الزيادة بواسطة الاميل .

وحيث أنه لم يكن هناك اية استفسارات اخرى ،قررت الهيئة العامة الموافقة و المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة العشرون والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2024.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2024 .
تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024، في حدود القانون.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025:

رشح احد المساهمين السادة / القبح لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2024 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة القبح لتدقيق الحسابات بالتزكية .

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على انتخاب السادة القبح لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى، فقد شكر رئيس المجلس كل من الاستاذة/ هبة البراري مندوب مراقب عام الشركات والحضور. وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات الواردة في المحضر أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

طارق المحتسب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

هبة البراري



كاتب الجلسة

جميل المحروق



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اصحاب صفة عالية عاري
بتاريخ 29-04-2025
بموجب وصل الكتروني 2716916