



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

محضر اجتماع هيئة عامه غير عادي

شركة المقايضة للنقل و الاستثمار بتاريخ 2025/12/10

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة والنقل والاستثمار اجتماعها غير العادي في الساعة 12:00 ظهرا من يوم الاربعاء بتاريخ الموافق 2025/12/10 عبر وسائل الالكترونيه عن طريق تطبيق زوم حيث رحب رئيس مجلس الادارة محمد عقل عويس بمتدوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وبالمساهمين الحاضرين, و قد اعلن رئيس المجلس أن مجلس الادارة قام لغايات عقد هذا الاجتماع بجميع الاجراءات القانونية اللازمة وفق احكام القانون والتعليمات الصادره بمقتضاه.

وعليه اعلن رئيس المجلس حضور الاجتماع ثلاث اعضاء من مجلس الاداره من اصل خمس اعضاء وحضور 6 مساهمين من 684 مساهم يحملون بالاصاله 1,516,309 وبالكاله 3,266,783 سهما اي مجموع 4,783,072 سهم نسيه الحضور 68.33% من قيمه راس المال للشركه البالغ 7,000,000 سهماً / دينار, وعليه يكون الاجتماع قانوني و قرارته ملزمة للهيئة العامة.

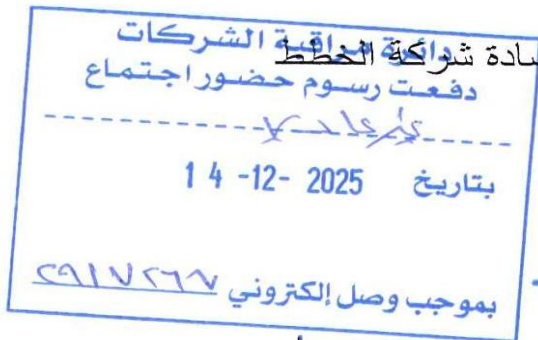
وقد تم تعيين السيد لؤي صبحي حمران كاتباً للجلسة والسيد خالد ابو راس و محمود غانم لجمع الاصوات وفرزها.

تم المباشرة بجدول الاعمال حسب الدعوة المنشوره وذلك لمناقشة الامو التالية و هي :

اولا- اقالة كل من السيد ناصر محمد عبد القادر خنفر والسادة شركة الخطوط
الخضراء للاستشارات البيئية من عضوية مجلس الادارة.

ثانيا : انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد بدلا منهم .

.....



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

اولا : - اقالة كل من السيد ناصر محمد عبد القادر خنفر والسادة شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئية من عضوية المجلس.
وعليه قررت الهيئة العامة بالاجماع وفق احكام الماده 165 من قانون الشركات
النافذ اقالة اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :
1-ناصر محمد عبد القادر خنفر .

2-السادة شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئية.

ثانيا : انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد بدلا منهم.

قام رئيس مجلس الادارة باعلام الهيئة العامة بأنه ورد اليه طلبين (ترشح) لملي المقاعد الشاغرة اعلاه وهم السيد احمد جمال احمد الخطيب و السيد عبدالله يزيد فؤاد الماضي, و وجه عطوفة مراقب عام الشركات سؤال هل هنالك احد يرغب بالترشح ؟ اجاب الرئيس: لا يوجد اي احد يرغب بالترشح, وعليه وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة التالية اسمائهم :

1- احمد جمال احمد الخطيب .

2- عبد الله يزيد فؤاد الماضي .

وجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات سؤال لرئيس المجلس هل وردكم اي استفسارات قبل انعقاد الهيئة العامة؟ اجاب الرئيس لا لم يرد لنا اي استفسارات .
وعليه وجه رئيس المجلس الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و المساهمين و الحضور و تم الانتهاء من الاجتماع .

- يصادق رئيس الجلسة و كاتبها على صحة وقائع الاجتماع و انعقاده بشكل قانوني .

كاتب الاجتماع
د. لؤي صبحي حمران

مندوب عطوفة مراقب الشركات
فارس شاهين

رئيس الاجتماع
محمد عقل عويس



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة