

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشريون  
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)  
المنعقد بتاريخ 2022/03/30

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العشريون لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات والمواقفة على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة . وتم الإجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ، والسيد إبراهيم حمودة مندوب مدققي الحسابات السادة ( المهنيون العرب ) .

ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحييمات ( رئيس مجلس الإدارة ) وأفتتح الجلسة مرحباً بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة .

و بين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم جميع المساهمين وعددهم ( 2 ) الذين يحملون أسهماً بالاصالة عددها (500) ألف سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) ألف سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور ( 100 % ) من رأس مال الشركة .
- وأنه حضر الإجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .
- أن الشركة قامت باتتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي :
- 1. الإعلان عن موعد الإجتماع وبنود جدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
- 2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
- 3. تم تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع للهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي إفتتاح الإجتماع .

بدأ عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي كلمته بالترحيب برئيس مجلس الإدارة معالي المهندس علي السحييمات وبالسادة الحضور ، ثم تمنى للشركة دوام التقدم والنجاح ، وبعد ذلك طلب من رئيس الجلسة البدء بالإجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وبتعيين السيد مازن قديمات كاتباً للجلسة ، والسيد ( شادي برهومة ) والسيد ( معاذ ابو دنون ) مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند ( خامساً / ط ) من ذات الإجراءات " وحيث لم يتم توجية اي أسئلة أو إستفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع " فإنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع " .



# شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

## البند الاول : تلاوة وقائع الإجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة :

تم الإقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطفة مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد ( معاذ أبو دنون ) بتلاوة القرارات .  
وحيث لا توجد أية ملاحظات أو إستفسارات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-  
قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (20) :  
المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (التاسع عشر) .

## البند الثاني : تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2021 وخطتها المستقبلية لعام 2022 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-  
قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (20) :-  
المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2021 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2022 .

## البند الثالث : تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2021 :

بين رئيس الجلسة بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، وسنداً للبند ( خامساً / ل ) من ذات الإجراءات " يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره " .  
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-  
قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (20) :  
المصادقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2021 .

## البند الرابع : الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2021/12/31 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-  
قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (20) :  
المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2021/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2021 .

## البند الخامس : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد

طلب عطفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبعدها خمسة أعضاء ولمدة أربع سنوات قادمة طبقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وعليه لم يترشح من المساهمين لعضوية مجلس الإدارة سوى شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع وبعدها خمسة أعضاء .  
وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (20) :  
الموافقة بالإجماع على إنتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية ولمدة أربعة سنوات قادمة مكون من شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع وتمثل بخمسة أعضاء .

## البند السادس : إنتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :

وحيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 سوى السادة المهنيون العرب (أبراهيم حمودة إجازة رقم 606) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :  
قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (20) :  
الموافقة بالإجماع على إنتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب ( أبراهيم حمودة إجازة رقم 606 ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود أحكام القانون :  
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :  
قرار رقم (7) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (20) :  
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

وحيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته . وشكر رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح .  
وإنتهت الجلسة في الساعة الثانية والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)  
المهندس علي السحيمات

مراقب عام الشركات  
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة  
مازن قديمات