

## الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2022/3/21

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي عبر مواقع التواصل الإلكتروني والمرئي حيث بدأ الإجتماع الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/3/21 وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد قاسم السمارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / فارس شاهين وكما حضر الإجتماع (8) من أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة المهنيون العرب السيد إبراهيم حموده والمستشار القانوني الأستاذ فراس الشراري.

رئيس الجلسة: افتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وبالسادة أعضاء الهيئة العامة والسيد ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب)، أعلن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 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.

رئيس الجلسة: بخصوص قانونية الإجتماع أبين ما يلي:

- حضر الإجتماع اليوم (85) مساهماً من أصل (12,422) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (12,299,300) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (6,589,362) سهماً أي ما مجموعه (18,888,662) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (33,440,000) سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (56.485%) من رأس مال الشركة.
- وأنه حضر الإجتماع (8) أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (9) أعضاء، كما حضر الإجتماع السيد / ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشراري، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي:

1. الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.

2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع.

3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

## الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

أُعطى الكلمة لعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين للتحدث حيث أعطى عطوفة مندوب مراقب الشركات الكلمة للرئيس لإستكمال الإجراءات حسب الأصول.

رئيس الجلسة: أرحب بالجميع مرة أخرى وأقرر تعيين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة والسيد (ابراهيم عوض) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

رئيس الجلسة: جدول أعمال الاجتماع يتضمن بند واحد، للبحث وأنه بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، والصادر بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993، وإستناداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه"، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع"، علماً بإرسال استفسار من المساهم ديميتري زياد سليمان العلي.

رئيس الجلسة: المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

وقبل التصويت نجيب على استفسار المساهم

- المساهم (دميتري زياد سليمان العلي) السؤال: في حال الموافقة على تخفيض رأس المال كم هي المدة القانونية لاتمام هذا الاجراء حسب معرفة ادارة الشركة حيث ان الشركة قد مرت بهذه التجربة في اكثر من مناسبة.

الجواب: من شهر ونصف الى شهرين يتم ارجاع النقد للمساهمين نتيجة تخفيض راس المال وحسب الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة

▪ البند الأول: التصويت لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (12%) عن طريق إرجاع نقد فائض عن الحاجة للمساهمين بقيمة 4,012,800 دينار (اربعة ملايين واثنان عشر ألفاً وثمانمائة ديناراً) ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع 29,427,200 دينار/سهم (تسعة وعشرون مليون واربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومئتي دينار) وتقويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بتخفيض رأس المال.

الشركة المهنية للاستثمارات  
العقارية والإسكان م.ع.م

## الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

■ القرار: قررت الهيئة العامة (بالاجماع) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (12%) عن طريق ارجاع نقد فائض عن الحاجة للمساهمين بقيمة 4,012,800 دينار (اربعة ملايين واثنان عشر ألفاً وثمانمائة دينار ديناراً) ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع 29,427,200 دينار/سهم (تسعة وعشرون مليون واربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومئتي دينار)، وتفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بتخفيض رأس المال.

ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني، ونشكر عطفة مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وأتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد قاسم السمارة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / فارس شاهين

كاتب الجلسة

وسيم جبر

