

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر
لشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2022/4/10

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بواسطة تقنية zoom، فقد عقدت الشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2022/4/10.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق محمد داوود المحتسب، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ/ ثائر شاهين، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرني والالكتروني .

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ طارق محمد داوود المحتسب رئيس المجلس عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (10) مساهمين من أصل (606) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (1388461) سهماً ووكالة ما مجموعه (451638) سهماً أي ما مجموعه (1840099) سهماً تشكل ما نسبته (61.3%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (3000000) سهماً. وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة.

أكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة الالكتروني وفي الصحف المحلية صحيفتي الشعب والامم قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة .



وقد اعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ ثائر شاهين ، حيث اشاد
باجراءات الشركة ، وجهودها لانعقاد الاجتماع في موعده ، وحسب تعليمات دائرة مراقبة الشركات .
وتمت المباشرة بجدول الأعمال:

أولاً : 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 2022/3/30 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ،
وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31:
طلب رئيس الاجتماع من مدقق الحسابات بتلاوة فقرتي الرأي المتحفظ واساس الرأي المتحفظ حيث قام
السيد جواد القبيج بقراءة فقرتي التحفظ.
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في
2021/12/31 .

ثالثاً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:
اشار رئيس الجلسة بأن هناك سؤال من احد المساهمين ورد للشركة من خلال الموقع الالكتروني
يحضر الاجتماع استفسر مندوب مراقب عام الشركات عن نسبة مساهمة المساهم لأن المساهم الذي
يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات
خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من الاجراءات المتبعة . وبما ان المساهم لا يحمل نسبة 10% من
الاسهم الممثلة بالاجتماع فقد طلب مندوب مراقب عام الشركات عدم الاجابة على السؤال .
ونظراً لعدم ورود استفسارات او اسئلة اخرى للشركة عبر البريد الالكتروني .

فقد قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السابع عشر والخطة
المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي
نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2021.

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022:
رشح احد المساهمين السادة / القبيج لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2022 ،
وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة
فقد تم فوز السادة القبيج لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2022، وتفويض
مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.



خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021، في حدود القانون .

شكر رئيس المجلس كل من الاستاذ/ ثائر شاهين مندوب مراقب عام الشركات والحضور. وحيث انه لم تكن هناك اية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

طارق محمد داوود المحتسب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ثائر شاهين



كاتب الجلسة

جميل المحروق

