

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الاستثمارات والصناعات

المتكاملة المساهمة العامة المحدودة (القابضة)

المنعقد بتاريخ 2022/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة (القابضة) اجتماعها العادي عبر وسائل الاتصال المرئي و الإلكتروني (Microsoft Teams) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/4/27 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوبة مراقب عام الشركات الأستاذة منى موسى والسيد رائد الراميني ممثل شركة ماتركس الدولية للاستشارات (مدقي حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد غسان ايليا بنقل رئيس الجلسة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للأستاذة منى موسى مندوبة مراقب عام الشركات حيث رحبت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور و طلبت من رئيس الجلسة و رئيس مجلس الادارة الاعلان عن قانونية الاجتماع و الاجراءات التي قامت بها الشركة لعقد الاجتماع وعليه قام رئيس الجلسة باعلان النصاب القانوني للجلسة و قانونيتها حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 9,666,744 سهم أصالة و 2,899,942 سهم وكالة اي ما مجموعه 12,566,686 سهم من أصل 14,500,000 سهم وبنسبة حضور بلغت 86.7 % من رأس مال الشركة ، كما حضر 3 من أعضاء مجلس الادارة من اصل 4 أعضاء. هذا وقد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الالكتروني للشركة وفقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 بموجب امر الدفاع اعلاه، هذا بالإضافة الى حضور السادة مدقي حسابات الشركة ممثلة بالسيد رائد الراميني. وعليه فإن النصاب القانوني متوفر لهذا الاجتماع وكذلك توفر كافة الشروط القانونية الأخرى وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم، وقد طلبت مندوبة مراقب عام الشركات الأستاذة منى موسى من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لفرز الأصوات إن لزم الامر و لمباشرة جدول الاعمال.

و عليه عين رئيس الجلسة السيد محمد حسين طنطور كاتباً للجلسة والسيد مروان نقل والسيد زياد حوش مراقبين لفرز الأصوات. وبوشر بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.

(1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: تم إعفاء مجلس الإدارة من تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة و الموافقة عليه بالاجماع ، ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات على ذلك.

(2) اقترح احد المساهمين دمج البند الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لها مع البند الثالث والمتعلق بالتصويت على جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2021 والبند الرابع المتعلق بالتصويت على تقرير مدقي حسابات

الشركة لعام 2021 و البند الخامس والمتعلق بالتصويت على حسابات الشركة و ميزانيتها العمومية لعام 2021 وعلى ان يتم مناقشتها معا بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات عن ميزانيتها وحساباتها الختامية المنتهية كما في 2021/12/31 وقد تم الموافقة بالاجماع على ذلك.

- قام ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة ماتركس الدولية للاستشارات السيد رائد الرامياني بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة حيث تم موافقه على ما جاء به بالاجماع.

(3) قام السيد رئيس الجلسة السيد غسان ايليا نقل بفتح باب النقاش عن البند الثاني والثالث والرابع و الخامس المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لها مع البند الثالث والمتعلق بالتصويت على جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2021 والبند الرابع المتعلق بالتصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2021 و البند الخامس والمتعلق بالتصويت على حسابات الشركة و ميزانيتها العمومية لعام 2021 وحيث لم يرد للشركه من اي من المساهمين أي استفسارات حول هذه البنود، تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) من قبل المساهمين الحاضرين على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 و تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لها بالاضافة الى التقرير السنوي و تقرير مدقق الحسابات و جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2021

(4) و في البند سادسا تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" المدقق رائد الرامياني رقم الاجازة (610) وذلك بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم و ذلك بالاجماع.

(5) و اخيرا في البند سابعا تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال سنة 2021 وفقاً لاحكام القانون و بالاجماع.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوبة مراقب عام الشركات الأستاذة منى موسى ومندوب مكتب تدقيق الحسابات السيد رائد الرامياني والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والربع من صباح ذلك اليوم.

| | | |
|----------------|--------------------------|-------------|
| رئيس الجلسة | مندوبة مراقب عام الشركات | كاتب الجلسة |
| غسان ايليا نقل | منى موسى | محمد طنطور |

انا رئيس مجلس الادارة السيد غسان ايليا نقل و كاتب الجلسة محمد طنطور نصادق على صحة وقائع الاجتماع و على انعقاده بالشكل القانوني.

| | |
|----------------|-------------|
| رئيس الجلسة | كاتب الجلسة |
| غسان ايليا نقل | محمد طنطور |

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 12-05-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٧٤٧٧٢٢