

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
الثامن والثلاثون

لمساهمي
شركة التجمعات للمشاريع السياحية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مسجلة تحت رقم 183

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/04/20

محضر الإجتماع السنوي العادي الثامن والثلاثون

للهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبموجب أمر الدفاع أعلاه.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية إجتماعها السنوي الثامن والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2022/4/20 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد طارق النابلسي رئيس مجلس الادارة، وحيث أن الشركة قد إتبعَت الإجراءات القانونية المنصوص عليها و الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة والتموين بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة الى حضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد موسى الزيات ومدقق حسابات الشركة السادة (ارنست ويونغ) السيد عبد الله الحسيني فإن الإجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان الرئيس عن إكمال نصاب إجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بحضور (11) مساهماً من أصل (1551) مساهم ويحملون (72,175,813) سهماً من أصل (93,000,000) سهم، بما يشكل ما نسبته (77.61) % من راس مال الشركة البالغ (93,000,000) سهماً/دينار وبحضور (7) أعضاء مجلس إدارة من أصل (8) كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

وبناء على ذلك يعتبر النصاب قانوني حسب قانون الشركات، واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قام الرئيس بتعيين السيد فادي خليفة والسيد يوسف جرادات مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وتم تعيين السيد نزار عبيدات كاتباً للجلسة.

وبدأ الرئيس بجدول الاعمال:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/4/28 والمصادقة عليه.

قام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات التي تم اتخاذها في محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021 والخطة المستقبلية للعام 2022.

أوضح الرئيس بأنه تم نشر التقرير السنوي على موقع البورصة وهيئة الأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني وأنه لم ترد إلى الشركة أية أسئلة أو استفسارات من المساهمين، وبناء عليه تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021 والخطة المستقبلية للعام 2022.

ثالثاً- التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2021/12/31

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2021/12/31

رابعاً- التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2021 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2021.

خامساً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2021/12/31 ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون.

سادساً- انتخاب مدقي الحسابات للشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.

تم ترشيح السادة (ارنست ويونغ EY) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة شركة (ارنست ويونغ EY) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وبين رئيس المجلس بأنه لم ترد إلى مجلس إدارة الشركة أي استفسارات من قبل المساهمين ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للمساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور.

الاسم / الصفة	التوقيع
رئيس الاجتماع طارق النابلسي	
كاتب الجلسة نزار عبيدات	
مندوب مراقب عام الشركات موسى الزياد	