

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعها بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بصحيفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022 / 4 / 12 وفقاً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منير احمد القوقا.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة بالأستاذة ميس الصوص مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ميشيل فاشة مندوب المدقق الخارجي السادة فاشة 1957 للتدقيق والاستشارات والسادة المساهمين، بدأ الإجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالإستفسار عن الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة للدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، وأفاد رئيس الجلسة بأن الشركة قد إتبعّت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وأحكام قانون الدفاع والمتمثلة بنشر دعوة المساهمين كما أشير أعلاه وفق احكام القانون.

وإستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وقرر رئيس الجلسة تعيين السيد رجائي ناجي حدادين كاتباً للجلسة والسادة شفيق منصور اسطفان وعامر عمر موسى مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعدها قام رئيس الجلسة بالتحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة وإكمال النصاب القانوني وذلك بحضور (8) مساهمين من أصل (170) مساهماً يحملون (836,476) سهماً بالاصالة وما نسبته (83.64)% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (1,000,000) سهم /دينار، بالإضافة لحضور (5) من أصل (5) من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة، فإن الإجتماع قد إكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإن جميع القرارات التي سيتم إتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الإجتماع وفقاً لما يلي:-

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 12 / 31. تلا كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ 2021 / 4 / 12 حيث لم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021 / 12 / 31 والخطة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليها.

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة وقد تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (8) على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021 / 12 / 31 والخطة المستقبلية لعام 2022.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه.
تلا السيد ميشيل فاشة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة فاشة 1957 للتدقيق والاستشارات تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2021 وبعدها أوصى السيد ميشيل فاشة الهيئة العامة بالمصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل.

وقد تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (8) على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية للشركة كما في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليها.
تم الموافقة والمصادقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (8) على البيانات المالية للشركة كما في 31 / 12 / 2021.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021.
تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (8) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2021 وفقاً لأحكام القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2022) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
انتقل الرئيس إلى البند المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2022 وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة (مكتب فاشة 1957 للتدقيق والاستشارات- المحاسب القانوني المجاز السيد ميشيل قسطندي فاشة-إجازة رقم 395) وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافق على ذلك بالإجماع.

سابعاً: انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة.
انتقل الرئيس إلى البند المتعلق بانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة وحيث لكم يكن هناك مرشحين لعضوية مجلس الإدارة فقد تم فوز الأعضاء التالية أسمائهم بالتزكية:

1. شركة المستقبل العربية للاستثمار.
2. شركة الصقر لتجارة الأخشاب.
3. شركة السالم للاستثمارات.
4. السيد نديم عبد الأحد عودة قطان.
5. السيد إلياس سمير إلياس قعوار.

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على المساهمين الذين يحملون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع بطرح أية أسئلة أو إستفسارات سنداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

وحيث لم يكن هناك أية أسئلة من السادة المساهمين فقد أفاد رئيس الجلسة أيضاً بعدم ورود أية أسئلة أو إستفسارات من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة، وعليه فقد فرغت الهيئة العامة العادية من إستعراض الأمور






الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC

المدرجة على جدول أعمالها، وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للإخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة ميس الصوص ومندوب السادة شركة فاشة 1957 للتدقيق والاستشارات مُعلنًا إختتام الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/12.

نصادق نحن الموقعين أدناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع وعلى قانونية إنعقاد هذه الجلسة.

رئيس الجلسة

السيد منير احمد القوقا

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذة ميس الصوص

كاتب الجلسة

السيد رجائي ناجي حدادين