

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر
لشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2024/4/29

عقدت شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/4/29.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / طارق محمد داوود المحتسب ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / زيد المعمر ، وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني . وقد اعلن رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة أنه :

عملاً بأحكام المواد (169،171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، ووفقاً لتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها ، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، انتهت الشركة جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني إذ تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين من حيث مدة ارسالها ، كما وأن الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع في صحيفتي الامم و صدى الشعب بتاريخ 2024/4/17 وعلى الموقع الالكتروني للشركة وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ طارق محمد داوود المحتسب رئيس المجلس عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (9) مساهمين من أصل (584) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (1345280) سهماً ووكالة ما مجموعه (290407) سهماً أي ما مجموعه (1635687) سهماً تشكل ما نسبته (54.5 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (3000000) سهماً . وقد حضر الاجتماع (6) من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم 7 أعضاء ومدققي حسابات الشركة .

أكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الاجراءات والقوانين اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة الالكتروني وفي الصحف المحلية صحيفتي صدى الشعب والامم بتاريخ 2024/05/05 وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة

بموجب وصل الكتروني ٢٢٥٢٦٢٨

متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا
ولأعضاء مجلس الإدارة ،

وقد اعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ / زيد المعمر ، حيث طلب من رئيس
الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر و المباشرة ببند الاجتماع .
اعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسة والسيد شاهر الرواشده , ولؤي الرواشده
مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر . ثم تمت المباشرة بجدول الأعمال:
أولا : 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 2023/4/27 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ،

ثانيا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31:
قام السيد جواد القبح مندوب القبح لتدقيق الحسابات بقراءة فقرة الرأي المتحفظ من تقرير التدقيق كما هو في
2023/12/31

ثالثا: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:
اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023، ومناقشة الميزانية وحساباتها
الختامية لعام 2023.
فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2023 وبين الرئيس بأنه لم
يكن هناك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير
مجلس الادارة او البيانات المالية.
قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة التاسع عشر والخطة المستقبلية والبيانات
المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام
الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2023.

رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023:
طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2023 ، حيث
تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، في حدود القانون.



خامسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024:

رشح احد المساهمين السادة / القبح لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2024 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة القبح لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادسا : انتخاب مجلس ادارة جديد ولمدة اربع سنوات قادمة عملا باحكام المادة (132/ب) من قانون الشركات: قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة اعتبارا من تاريخ هذا الاجتماع ، حيث طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة وقبل فتح باب الترشح التأكد من قيام رئيس الجلسة بأنه اتبع كافة الاجراءات المتعلقة بعضوية المرشحين لمجلس الادارة حسب المواد 147/146/134 من قانون الشركات والتأكد على وجوب توفر الشروط الواردة في المواد اعلاه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارته والتأكد من اتباع كافة الاجراءات والنصوص حسب قانون الشركات النافذ وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة لشركات المساهمة العامة ، وأكد الرئيس بأنه تم اتباع كافة الاجراءات وتوفير جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات في كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة ومنها المواد 148/147/146/134 وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة لشركات المساهمة العامة، حيث رشح احد المساهمين التالية اسماؤهم :

- 1- المهندس/ اسماعيل عيسى اسماعيل دكيدك
- 2- السادة/ شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار
- 3- السادة/ شركة الواحة الخضراء للاسكان
- 4- السادة/ شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار
- 5 - الفاضلة/ يارا شريف توفيق حمد الرواشده
- 6- السيد/ طارق محمد داوود المحتسب
- 7 - السيد/ شاهر توفيق حمد الرواشده

وبما انه لم يترشح أي مساهم اخر فقد تم فوز المرشحين أعلاه بالتزكية لعضوية مجلس الادارة. شكر رئيس المجلس كل من الاستاذ/ زيد المعمر مندوب مراقب عام الشركات والحضور. وحيث انه لم تكن هناك أية 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 المحتسب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

زيد المعمر

كاتب الجلسة

جميل المحروق