



## شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/4/28.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق (2025/4/28) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد خليل العبدلات رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة جازية أبو جدوع وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (14) مساهم من أصل (289) مساهم يحملون أصالة (5,151,840) سهماً ووكالة (6,152,373) سهماً بمجموع بلغ (11,304,213) سهماً من أصل راس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (15,536,535) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (72.758%) وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع وفقاً لاحكام قانون الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه وردنا اليوم استفسارات من السادة المساهمين اياد محمد علي الاطرش ومحمد هشام خميس سالم عزام وتم الرد عليها.

وتم تعيين السيد براء عبد المجيد والسيد محمد يوسف كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

#### 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها:

تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2024/4/28، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2024/4/28.

#### 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2024) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.



## شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2024):  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2024).
- 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2024) والمصادقة عليهما:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2024).
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2024) بحدود احكام القانون:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2024/12/31، بحدود احكام القانون.
- 6- المصادقة على تعيين السيد عدي خالد ابراهيم العرموطي والسيد عبادة راكان بركات الذنبيات كأعضاء مجلس ادارة بدلا من الاعضاء المستقيلين السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة والسيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تعيين السيد عدي خالد ابراهيم العرموطي والسيد عبادة راكان بركات الذنبيات كأعضاء مجلس ادارة بدلا من الاعضاء المستقيلين السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة والسيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربعة سنوات قادمة وذلك عملاً بأحكام المادة (132/ب) من قانون الشركات النافذ المفعول:  
وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة التالية اسماؤهم ادناه كأعضاء لمجلس الادارة بالتركية:
  - 1- السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبدالات.
  - 2- السيد سامر سعد مفلح القطارنه.
  - 3- السادة شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه.
  - 4- السيد عدي خالد ابراهيم العرموطي.
  - 5- السيد عبادة راكان بركات الذنبيات.



## شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2025) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تم ترشيح السادة المحاسبون العصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2025)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين للشركة لعام (2025)، ويمثلهم السيد عبدالكريم قنيص اجازة رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وأعلن رئيس الجلسة السيد خليل العبدالات انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
خليل عبد الحاج العبدالات

مندوب مراقب الشركات  
جازية أبو جدوع

كاتب الجلسة  
إيمان خليل ابو جعب

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 29-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2725274