

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/04/15

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي السابع عشر للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/15 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (Teams)، وبحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم)، والسيد إبراهيم حمودة مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب).

ترأس الجلسة المهندس أحمد السمارة (رئيس مجلس الإدارة). وأفتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم) وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، وأكد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

و بين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم (16) مساهماً من أصل (11846) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (10,727,428) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (4,018,801) سهماً أي ما مجموعه (14,746,229) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (27,367,296) سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (53.88%) من رأس مال الشركة.
- وأنه حضر الإجتماع (9) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل (9) أعضاء.
- كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشاربي، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي:

1. الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.
2. الإعلان في صحيفتين يوميتين.
3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم) إفتتاح الاجتماع.

بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم) كلمته بالترحيب بالسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والحضور الكرام، وبعد ذلك طلبت من رئيس الجلسة البدء بالاجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وبتعيين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة، والأستاذ (فراس الشراري) والمهندس (بدر ناصر) مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأنه ورد سؤال من المساهم (الدكتور سيف الدين معاذ /يحمل أسهم بالوكالة عددها 409114 سهم) وأنه يحق للمساهم الذي يمثل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع طرح أية أسئلة أو إستفسارات خلال الاجتماع.

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

■ **البند الاول : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 2024/04/23:**

هناك اقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق فقط وعدم تلاوة وقائع الاجتماع كما جرت في الاجتماعات السابقة، وأطرح الموضوع للتصويت وموافقة عطوفة مندوب مراقب الشركات على ذلك. أطلب من السيد (وسيم جبر) بتلاوة القرارات فقط.

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18):

الموافقة بالإجماع على الإعفاء من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والإكتفاء بتلاوة القرارات فقط، والمصادقة على المحضر السابق السابع عشر المنعقد بتاريخ 2024/4/23.

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

▪ البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السابع عشر لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليهما.

تم الاطلاع على التقرير الموجود على موقع الشركة.

تم مناقشة السؤال الورد من المساهم (الدكتور سيف الدين معاذ /يحمل أسهم بالوكالة عددها 409114 سهم): هل يوجد اتصالات قائمة حالياً مع مهتمين بعلاقة استراتيجية كشركاء في الشركة المهنية مما يعزز من قيمتها ويزيد من نشاطها. قام الرئيس بالإجابة على السؤال بوجود اتصالات مع مهتمين بإقامة علاقة استراتيجية في الشركة المهنية.

نطرح المصادقة على التقرير والخطة المستقبلية

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18):

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السابع عشر لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025.

▪ البند الثالث: تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2024 التصويت على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه للفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/12/31:

1. نطرح التصويت على إعفاء المدقق الخارجي من تلاوة تقرير مدققي الحسابات حيث تم عرضه على موقع الشركة وأرسل بالإيميل.

المصادقة والموافقة بالإجماع على إعفاء مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2024

2. التصويت الآن على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية لعام 2024

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18):

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2024.

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

▪ البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

نطرح التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2024/12/31 بعد التأكد من عدم وجود أسئلة بالبريد الإلكتروني والمساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2024/12/31 كما وردت.

▪ البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/12/31.

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/12/31.

▪ البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها:

وحيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 سوى السادة المهنيون العرب (أبراهيم حمودة إجازة رقم 606) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب (أبراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

حيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته. وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد مروان قاسم) والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح. وإنتهت الجلسة بحدود الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة ظهراً.

ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الإجتماع وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة / أمين السر
		
م. أحمد السمارة	السيد مروان قاسم	وسيم جبر

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة عادي
بتاريخ 29-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 2711466