



بموجب وصل إلكتروني ٢٤.٦٦٥١ محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعها الثامن والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بصحيفتين محليتين يومييتين ووسائل الإعلام المسموع وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 17 / 3 / 2024 وفقاً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منير احمد القوقا.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الرحيم الجابري والسيد ميشيل فاشه مندوب المدقق الخارجي السادة فاشه 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 إتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات 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 ورنيم مروان الشعبي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعدها قام رئيس الجلسة بالتحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة وإكمال النصاب القانوني وذلك بحضور (6) مساهمين من أصل (170) مساهماً يحملون (754,774) سهماً بالأصالة و(0) سهماً بالوكالة وما نسبته (75.48)% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (1,000,000) سهم /دينار، بالإضافة لحضور (4) من أصل (5) من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مدققي 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 السابع والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022. تلا كاتب الجلسة القرارات التي أتخذت بإجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 16 / 3 / 2023 حيث لم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليها.

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة وقد تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024.

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

ثالثاً: مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليه.

قام السيد ميشيل فاشه مندوب مدققي حسابات الشركة السادة فاشه 1957 للتدقيق والإستشارات بتلاوة تقرير الشركة عن السنة المنتهية في 2023/12/31، وبعدها أوصى للهيئة العامة بالمُصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل.

وقد تم المُوافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2023 / 12 / 31.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية للشركة كما في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليها.

تم المُوافقة والمصادقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على البيانات المالية للشركة كما في 2023 / 12 / 31.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023.

تم المُوافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2023 وفقاً لأحكام القانون وبحدود ما إطلعت عليه الهيئة العامة.

سادساً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. إنتقل الرئيس إلى البند المُتعلق بإنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2024 وتحديد أتعابهم وإقتراح أحد المساهمين ترشيح السادة مكتب فاشه 1957 للتدقيق والإستشارات -المحاسب القانوني المجاز السيد ماهر حامد جمعه-إجازة رقم (535) وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد تم المُوافقة على ذلك بالإجماع.

سابعاً: التصويت على توزيع أرباح على السادة المساهمين بنسبة 43.00% من رأس المال.

وأخيراً، طلب رئيس الجلسة بأن يتم التصويت على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 43.00% من رأس المال.

تم المُوافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 43.00% من رأس المال.

ثامناً: أمور أخرى:

أ- المصادقة على تعيين السيد عمر نديم قطان عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 14 أيار 2023 بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.

ب- المصادقة على تعيين السيد زيد محمد الإمام عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 14 أيار 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير قعوار.

تم المُوافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على تعيين كل من السيد عمر نديم قطان والسيد زيد محمد الإمام أعضاء بمجلس الإدارة.

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على المساهمين الذين يحملون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع بطرح أية أسئلة أو إستفسارات.

وحيث لم يكن هناك اية 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 المدرجة على جدول أعمالها، وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للإخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الرحيم الجابري و مندوب السادة شركة فاشه 1957 للتدقيق والإستشارات مُعلنًا إختتام الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف.

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

الأستاذ عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة

السيد رجائي ناجي حدادين

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات