

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
كيري
07-05-2024
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/4/29.
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥٧٠٥٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي التاسع عشر في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق (2024/4/29) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

هنا رئيس الجلسة السيد معتز ابو الحسن الوطن وقائد الوطن وسمو ولي عهده الامين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

ورحب رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ محمد صقر وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (12) مساهم من أصل (354) مساهم يحملون أصالة (32,969,041) سهماً ووكالة (519,787) سهماً بمجموع بلغ (33,488,828) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (40,000,000) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (83.722%) 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 لم يردنا أي أسئلة او استفسارات.

وتم تعيين السيد براء عبد المجيد والسيد منصور الساري كمرقبين 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 2023/4/17، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر والمنعقد بتاريخ 2023/4/17.

2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2023) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2023):
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2023).

4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2023) والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2023).

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2023) بحدود احكام القانون:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2023/12/31، بحدود احكام القانون.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:
تم ترشيح السادة المحاسبون العصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2024)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين للشركة لعام (2024)، ويمثلهم السيد عبدالكريم قنيص اجازة رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

7- اية امور اخرى: المصادقة على تعيين السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن والدكتور برهم جريس سليمان المضاعين كأعضاء مجلس ادارة بدلا من العضوين المستقلين السادة شركة مادورا للتجارة العامة وشركة العنان الوسطى للتطوير العقاري:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تعيين السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن والدكتور برهم جريس سليمان المضاعين كأعضاء مجلس ادارة بدلا من العضوين المستقلين السادة شركة مادورا للتجارة العامة وشركة العنان الوسطى للتطوير العقاري.

وأعلن رئيس الجلسة السيد معتز ابو الحسن 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
معتز غالب ابو الحسن

مندوب مراقب الشركات
محمد صقر

كاتب الجلسة
إيمان خليل ابو جعب