

شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

المنعقد بتاريخ 2021/04/27

إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وإلى موافقة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/27 عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

وقد حضر الجلسة السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الإجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم خمسة اعضاء وحضور السادة برايس ووتر هاوس كوبرز مدققي حسابات الشركة وترأس الجلسة السيد المثني النابلسي رئيس مجلس الإدارة.

في البداية رحب رئيس الجلسة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، حضر الإجتماع (13) مساهم، حيث شكل المساهمين الحضور ما مجموعه (10,982,965) سهماً من أسهم الشركة، منها (10,836,441) سهماً بالأصالة و(146,542) سهماً بالوكالة تمثل بمجموعها ما نسبته (94.551%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (11,615,912) سهماً كما حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء حيث أضاف الرئيس بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن جدول الاعمال وزمان ومكان الإجتماع حسب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، وبناءً عليه أعلن للسادة المساهمين بان النصاب قانوني وان الإجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمن حضروا الإجتماع ومن لم يحضروا الإجتماع، حيث طلب من السيد ياسر أبو الغنم مندوب مراقب عام الشركات إبداء الرأي بذلك فأبدى موافقته وبين للسادة الحضور بأنه تم الإعلان عن قانونية الجلسة وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات إذا إقتضى الامر، وقام السيد الرئيس بتعيين السيد شريف الحجاج كاتباً للجلسة والسيدة علا المصري والسيد أحمد حسين مراقبين لفرز الاصوات.

تمت المباشرة ببحث الامور المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:

أولاً: قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة والمنعقد بتاريخ 2020/6/10 تمت المصادقة عليه بالإجماع.

حيث قام السيد شريف – كاتب الجلسة بقراءة القرارات التي انبثقت عن جلسة الهيئة العامة السابقة.

4

صفحة 1 من 2

ثانياً: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لها حيث تم المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: تمت الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

حيث قامت السيدة عبير الأنصاري ممثل السادة برئيس ووتر هاوس كوبرز، مدقق حسابات الشركة بقراءة تقريرهم عن البيانات المالية للشركة كما كانت في 2020/12/31.

رابعاً: الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

خامساً: كما قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وضمن حدود القانون.

سادساً: الموافقة على انتخاب السادة برئيس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

القرارات:

أولاً: قررت الهيئة العامة بالإجماع بالمصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام 2020 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

ثانياً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة برئيس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات للشركة للعام 2021 والموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

ولما لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع العادي السنوي للشركة حيث شكر الرئيس الحضور من المساهمين ولجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما تقدم بالشكر الى مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
السيد المثني التابلسي	السيد ياسر أبو الغنم	السيد شريف الحجاج
		