



P.L.C
دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي

2026/5/21

بتاريخ 31-05-2026

العشرون

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد بتاريخ 2026/5/21

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠١٢٨١٤

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي العشرون في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس الموافق 2026/05/21 ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) استنادا لأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، للنظر في جدول الأعمال المُرسَل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ياسر سالم المناصير بسبب انشغال رئيس مجلس الإدارة، الذي أعلن عن إفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وبمنادوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة اسراء جرادات المحترمة.

. واعلن انه حضر الاجتماع :

- اعضاء عدد (4) من أصل (5) اعضاء يمثلون أسهم بالأصالة (68,288,388) من أصل 301 مساهم وبالوكالة (1000) سهم . أي ما مجموعه (68,289,388) سهم من أصل (80.000.000) سهم والتي تمثل نسبة (85.3 %) من رأسمال الشركة وعليه أعلن قانونية الاجتماع .
- حضر السيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي .
- وتم تعيين السيد عدي المناصير كاتباً للجلسة وكلاً من السيد دارين ازوقه و بهاء الحنيبي مراقبين لجمع وفرز الأصوات.
- وانه لم ترد الى الشركة اية اسئلة او استفسارات من قبل السادة المساهمين قبل موعد هذا الاجتماع.

و بالتالي فإن الجلسة قانونية وفق احكام القانون والبدء بمباشرة جدول اعمال الاجتماع بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر (السابق).

تم اقتراح الإعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2025/5/15 وتم الموافقة بالاجماع على ما جاء فيه.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

حيث لا يوجد مناقشة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 وتم الموافقة بالاجماع على ما جاء فيه.

2026/5/21

ثالثا: التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025

اقترح الاعفاء من الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتم الموافقة بالاجماع على ما جاء فيه .

رابعا: التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما.

حيث لا يوجد مناقشة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2025 والمُصادقة عليه . وتم الموافقة بالاجماع على ما جاء فيه.

خامسا: براء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

تمت الموافقة باجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2025 بحدود احكام القانون . والموافقة بالاجماع على ما جاء فيه.

سادسا : انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة باجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة المُستندة إلى توصية لجنة التدقيق والمُتضمنة تعيين السادة شركة المحاسبون العصريون كمدققين للحسابات لسنة 2026 ، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد تمت الموافقة باجماع الحضور على إنتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون بالتركية كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وتم الموافقة بالاجماع على ما جاء فيه.

سابعا : المصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة السيد سعد موسى فائق الدجاني .

التصويت على المصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة السيد سعد موسى الدجاني والموافقة بالاجماع على ما جاء فيه.

اعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع و شكره الحضور و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م ياسر سالم المناصير

الاستاذ اسراء جرادات

عدي المناصير

