

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي**  
**للشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الاستثمار المساهمة العامة المحدوده**  
**المنعقد في تمام الساعه العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤**

رحب السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين والحضور وبأعضاء مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى ومدقق الحسابات السيد عبد الكريم قنص ممثلا عن السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات وبادارة الشركة.

كما و اعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (٩) مساهماً يحملون اصاله (٨,٦٣٥,٧١١) سهماً ووكالة (٢٠٠,٢١٣) سهماً بمجموع (٨,٨٣٥,٩٢٤) سهماً من اصل رأسمال الشركة و البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً يمثلون ما نسبته (٨٨,٣٦٪) و قد حضر اربعة من اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم خمسة اعضاء ، و يعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني . و اضاف بأنه قد تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين وبالاذاعة حسب المتطلبات القانونية، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) ولم يتم تزويدنا باية اسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكر السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى السيد رئيس الاجتماع وقام بتهنئة الشركة والمساهمين بانعقاد هذا الاجتماع ومجلس الادارة متمنيا للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من ثم اوعز ببدء مناقشة جدول الاعمال. قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد وائل قرعنين كاتباً للجلسة، وتعيين كل من السيد محمد علي محمد ابراهيم "القريوتي" والسيد مروان تماري مراقبين لفرز الاصوات.

**١. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقراره :**

تم قراءة محضر الاجتماع، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣.

**٢. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:**

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

**٣. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليها:**

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣.



**٤. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجين للسنة المالية لعام ٢٠٢٤، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم:**

اقترح السيد محمد علي محمد ابراهيم بترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة ٢٠٢٤، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد عبد الكريم قنص ترخيص رقم (٤٩٦)، وتفويض مجلس الإدارة تحديد اتعابهم لسنة ٢٠٢٤

**٥. ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ضمن حدود القانون:**

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، حسب الاصول وضمن حدود قانون الشركات.

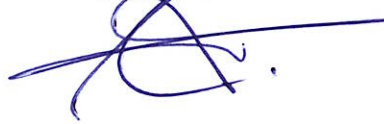
وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام اعمال الاجتماع في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني و حيث تم مراعاة انعقاد الاجتماع بواسطه الاتصال المرئي و المسموع الالكتروني .

رئيس الاجتماع  
نقولا ابوخضر



مندوب مراقب عام الشركات  
عادل الحباري



كاتب الجلسة  
وائل قراعين



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 29-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٣٥١٦٩١