



المتكاملة  
لتطوير الأراضي والاستثمار  
٣٠٤٣٥

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الاستثمار م.ع.م  
المنعقد في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24**

رحب السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع بالمساهمين و الحضور و باعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة رعد الشريدة و مدقق الحسابات السيد وليد طه ممثلا عن السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات و بادارة الشركة .

كما و اعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع ، حيث حضر هذا الاجتماع ( 11 ) مساهماً يحملون اصاله ( 5,971,457 ) سهماً ووكالة ( 1,889,828 ) سهماً بمجموع ( 7,861,285 ) سهماً من اصل راسمال الشركة و البالغ ( 10,000,000 ) سهماً يمثلون ما نسبته ( 78.613 % ) و قد حضر اربع من اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم خمسة و قد تغيب معالي السيد مروان الخيطان عن الاجتماع بداعي السفر ، و يعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي و المسموع الالكتروني. و اضاف بانه قد تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين و نشر الدعوه على موقع الشركة الالكتروني ، و بذلك يكون الاجتماع قانونياً و كل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة ( الحاضرين و الغائبين ) و لم يتم تزويدنا باي اسئلة / استفسارات من المساهمين .

شكر السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة رعد الشريدة السيد رئيس الاجتماع و قام بتهنئة الشركة و المساهمين بانعقاد هذا الاجتماع و مجلس الادارة متمنياً للشركة التوفيق و النجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من ثم اوعز بيدي مناقشة جدول الاعمال .  
قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد وائل قراعين كاتباً للجلسة ، و تعيين كل من السيد علي زهدي ابو سلامه و السيد اسماعيل عبدالجواد الشافعي مراقبين لفرز الاصوات .

**1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و اقراره :**

تم قراءة محضر الاجتماع ، و قد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامه العادي و المنعقد بتاريخ 2021/04/20 .

**2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليهما :**

صادقة الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2021/12/31 .

**3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 و التصويت على حسابات و ميزانية الشركة لعام 2021 و المصادقة عليها :**

Handwritten signatures in blue ink.



صادقة الهيئة العامة العادية بالاجماع على القوائم المالية و تقرير مدقق الحسابات للسنة الماليه المنتهية لعام 2021 .

4. ابراء ذمة و اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، ضمن حدود القانون :

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2021/12/31 ، حسب الاصول و ضمن حدود قانون الشركات .

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2022 ، تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم :

اقترح السيد ميشيل حلاق ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة ، و يمثلهم السيد وليد طه اجازة رقم (703) ، و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية 2022 .

وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع ، فقد اعلن رئيس الجلسة اختتام اعمال الاجتماع في هذا اليوم الخميس الموافق 2022/03/24 .

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

كاتب الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

والشركة  
7