



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المساهمة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/06/17

رغب السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبعضوية مراقب عام الشركات الدكتور وائل العريوطي وفريق الوزارة ومفتق الحسابات السيد وندى عذرا ممثلا عن السادة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (16) مساهماً من أصل (1008) مساهماً يحملون أصالة (6,677,238) سهماً ووكالة (1,877,578) سهماً بمجموع (8,554,816) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (85.548) %، وقد حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم خمسة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني. وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة، وموقع دائرة مراقبة الشركات، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين). ولم يتم تزويدنا بأية أسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكر السيد عطوفة مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وقام بتهنئة الشركة والمساهمين بانعقاد هذا الاجتماع ومجلس الإدارة وتمنى ان تنتهي هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد وائل كراعين كاتباً للجلسة،

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره:

تم الاعفاء من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجتماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2019 / 04 / 18.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2019، والمصادقة عليها:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجتماع على القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية لعام 2019



4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم:

اقترح السيد ميشيل حلاق بترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات لشركة لسنة 2020، وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وليد طه ترخيص رقم (703). وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم لسنة 2020.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الأربعاء الموافق 2020/6/17.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

نقولا ابوخضر

مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

وائل كراعين