

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2021/4/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وبموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 29 / 4 / 2021 م وقد ترأس الاجتماع السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات نائب رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحه بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذة جازية ابو جدوع ، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة بحضور 6 مساهمين من اصل 1177 مساهم يحملون 706210 سهماً بالاصالة و 31287218 سهماً بالوكالة اي ما مجموعه 31993428 سهم من اصل 37720000 سهم ويمثلون ما نسبته 84.8% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ، كما حضر الاجتماع (4) من اعضاء مجلس الادارة من أصل (7) اعضاء كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه .وحيث تم التثبيت و التأكد والتحقق من أن جميع الاجراءات القانونية المتبعه للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعلية اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونية وان جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ولاعضاء الهيئة العامة واطباء مجلس الإدارة الذين حضرو هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد حازم محمد يوسف القاضي كاتباً للجلسة والسيدة روان النسور و الانسة ناريمان الحمصي لجمع وفرز الاصوات.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- تم تلاوة القرارات الصادرة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة 2019 .
- 2- تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2020 والخطة المستقبلية بالإجماع .
- 3- تم المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 بالإجماع .
- 4- تم المصادقة على الميزانية العمومية والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2020 بالإجماع.
- 5- تم مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب كل من السادة :

- هشام محمد احمد وادي

- حازم محمد يوسف القاضي

- عز الدين فضل احمد شحاده

اعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من 2021 /4/29 بدلاً من الاعضاء المستقيلين الساده :

- رضوان جبران يعقوب الصياغ

- عصام هشام محمد وادي

- حسام محمد احمد وادي.

6 - طنب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2021 ، حيث رشح الحضور السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات / السيد وليد محمد طه إجازة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2021 وتمت الموافقة بالاجماع على تعيينهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم .

7 - تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 بالاجماع بحدود احكام القانون.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:40 ظهراً.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

جازية ابو جدوع

رئيس الجلسة

ياسر العبداللات

كاتب الجلسة

حازم القاضي