

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 16 / 4 / 2023

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وبموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتاريخ 9 / شباط / 2022 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة في تمام الساعة 00 : 1 من ظهر يوم الأحد الموافق 16 / 4 / 2023 م ، ترأس الاجتماع السيد هشام محمد احمد وادي رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحة بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ اسراء الخطاطبة ، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة بحضور 8 مساهمين من اصل 1751 مساهم يحملون 22534779 سهماً بالاصالة و 1401070 سهماً بالوكالة اي ما مجموعه 23935849 سهم من اصل 37720000 سهم ويمثلون ما نسبته 63.4% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ، كما حضر الاجتماع (6) من اعضاء مجلس الادارة من أصل (7) اعضاء.

كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه وحيث تم التثبت و التأكد والتحقق من أن جميع الاجراءات القانونية المتبعه للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والجراءات 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 واعضاء مجلس الإدارة الذين حضرو هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد حازم 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 2021.
- 2- تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2022 والخطة المستقبلية بالإجماع .
- 3- تم المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 بالإجماع .
- 4 - تم المصادقة على الميزانية العمومية والارياح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2022 بالإجماع.

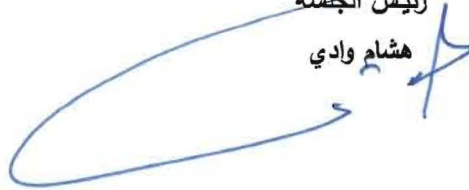
- 5 - طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2023 ، حيث رشح الحضور السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات / السيد عبد الكريم محمد قنيص إجازة رقم 496 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2023 وتمت الموافقة بالاجماع على تعيينهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 6 - تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بالاجماع بحدود احكام القانون.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:30 ظهراً .

مندوب عطفة مراقب الشركات
اسراء الخطاطبة



رئيس الجلسة
هشام وادي



كاتب الجلسة
حازم القاضي



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماعي - عادي
بتاريخ 17-04-2023
بموجب وصل الكتروني ٢١٣٠٦٥