

## شركة المجموعة الاستشارية

## الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة  
العادي الخامس والعشرون

التاريخ: 2021/4/27

المكان: بواسطة الاتصال المرئي.

الزمان: الساعة الثانية عشر ظهرا.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي بتاريخ 2021/4/27 بواسطة الاتصال المرئي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

اعلن رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي اكتمال نصاب حضور الاجتماع بحضور (19) مساهماً من أصل (504) مساهم يحملون بالإصالة (13,073,513) سهماً وبالوكالة (2,262,531) سهماً أي ما مجموعه (15,392,058) سهماً أي ما نسبته (76.6%) من مجموع رأس مال الشركة والبالغ 20,000,000 دينار/سهم كما حضر ثمانية من اعضاء مجلس الادارة التسعة، وعليه فقد اعلن قانونية الاجتماع وان القرارات الصادرة فيه ملزمة للجميع واكد ان الشركة قامت بالالتزام بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة وفي البداية اود ان ارحب بالسادة المساهمين الحضور واطمئن مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ الاستاذ عامر الوريكات كما رحب بالسيد احمد شتيوي ممثل شركة ديلويت مدققي شركتنا الخارجي في هذا الاجتماع. وفي بداية الاجتماع اعين الاستاذ مروان بكر كاتباً للجلسة.

ونبدأ بالبند الاول وهو:

قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2020\6\30.

قام كاتب الجلسة الاستاذ مروان بكر بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2020/6/30.



**شركة المجموعة الاستشارية**

**الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة**

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

ننتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

❖ قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة

المستقبلية بالاجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو:

التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة

عام 2020 والمصادقة عليهما.

❖ قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وإقرار

حسابات وميزانية الشركة للفترة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.

❖ قررت الهيئة العامة ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 بالاجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند الخامس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس

الإدارة بتحديد أتعابهم.

❖ وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدققي حسابات الشركة لعام 2021

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالتزكية وبالاجماع

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عامر الوريكات:

حيث انه لا يوجد اية مواضيع اخرى في جدول الاعمال فاني اعلن انتهاء هذا الاجتماع.



شركة المجموعة الاستشارية  
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على انعقاد هذا الاجتماع بشكل قانوني وعلى قانونية القرارات الصادرة  
فيه

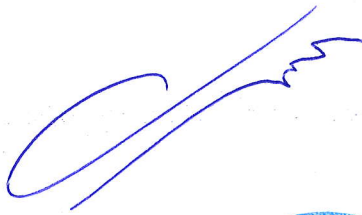
رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذ عامر الوريكات



كاتب الجلسة

الاستاذ مروان بكر

