

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
محضر إجتماع الهيئة العامة
العادي التاسع والعشرون

التاريخ: 2025/4/16

المكان: بواسطة الاتصال المرني.

الزمان: الساعة الواحدة ظهرا.

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الاستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي بتاريخ 2025/4/16 بواسطة الاتصال المرني، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا. رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة وفي البداية اود ان ارحب بالسادة المساهمين الحضور واعضاء مجلس الإدارة وباسم الجميع ارحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة منى موسى كما ارحب بشركة ارنست اند يونغ المدقق الخارجي لشركة المجموعة الاستشارية. وفي بداية الاجتماع ارجوا ان ابين ان الشركة التزمت بالاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات حيث تم ارسال دعوات الاجتماع على العناوين البريدية الالكترونية للمساهمين الذين لدينا عناوينهم البريدية قبل 14 يوما من الاجتماع كما تم ارسال الدعوات بواسطة الواتساب SMS . كما تم الاعلان بصحيفتين يوميتين خلال 14 يوما من الاجتماع كما تم الاعلان بالاذاعة خلال ثلاثة ايام من الاجتماع ، وبهذا تكون الشركة قد التزمت بالاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات.

وعليه فقد حضر الاجتماع (18) مساهماً من أصل (467) مساهم يحمل الحاضرون بالإصالة (11,911,408) سهماً وبالوكالة (3,173,559) سهماً أي ما مجموعه (15,084,967) سهماً بنسبة (75.43%) من مجموع رأس مال الشركة والبالغ 20,000,000 دينار/سهم حسب المعلومات التي تم تزويدنا بها من قبل شركة اقرأ للتقنية الحاسوبية والموجودين بجانبني في الاجتماع كما حضر مدققي حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ .

وحضر منهم السادة احسان ابو زهره و السيد احمد ابو عصبه كما حضر ثمانية من اعضاء مجلس التسعة كما يرأس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي رئيس المجلس، كما اعين الاستاذ مروان بكر كاتب

شركة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

والدكتور حازم اللوزي والسيد اسلام خالد مراقبين و ارحب بجميع من سبق و كذلك ارحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة منى موسى .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

وبما أنه تم الالتزام بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع والنصاب القانوني لعقد الاجتماع موجود فان هذا الاجتماع قانوني وقراراته ملزمة للجميع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

استنادا للدعوة الموجهة لعقد هذا الاجتماع فنبدا بالبند الاول وهو:

قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2024/4/30.

المساهم السيد صقر عبد الفتاح:

ارجوا الاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت في اجتماع الهيئة العامة السابق اختصارا لوقت المساهمين.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

هل يوافق الساهمون على اقتراح المساهم السيد صقر عبد الفتاح بالاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت في اجتماع الهيئة العامة السابق و هل يوجد لدى اي مساهم ملاحظة او اعتراض على ذلك .

المساهمون الحاضرين :

لا مانع من الاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت في اجتماع الهيئة العامة السابق .

و لم يعترض اي من المساهمين على الاقتراح .

- قام كاتب الجلسة الاستاذ مروان بكر بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد

بتاريخ 2024/4/30 .

❖ قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والقرارات الصادرة

فيه والمنعقد بتاريخ 2024/4/30

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

ننتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو:

الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2024/12/31.

اقترح المساهم السيد صقر عبد الفتاح دمج البند الثاني مع البند الرابع ومناقشة البند الثاني لاحقا مع البند ا



شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: هنالك اقتراح من المساهمين ان يدمج البندين الثاني والرابع و مناقشتهما لاحقاً معاً وهما:

1. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2024/12/31.
2. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

هل يوافق الساهمون على اقتراح المساهم السيد صقر عبد الفتاح و هل يوجد لدى اي مساهم ملاحظة او اعتراض على ذلك ؟

المساهمون الحاضرين :

لا مانع.

و لم يعترض اي من المساهمين على الاقتراح

وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح بالاجماع وتمت الموافقة على هذا الاقتراح.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: اسمحوا لنا ان ننقل الى البند الثالث هو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة فليتنفضل .

المساهم السيد صقر عبد الفتاح:

ارجوا الاكتفاء بقراءة الرأي النهائي للمدقق و اذا كان يوجد لديه اي تحفظات على القوائم المالية اختصاراً لوقت المساهمين.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

هل يوافق الساهمون على اقتراح المساهم السيد صقر عبد الفتاح بالاكتفاء بقراءة الرأي النهائي للمدقق و اذا كان يوجد لديه اي تحفظات على القوائم المالية و هل يوجد لدى اي مساهم ملاحظة او اعتراض على ذلك .

المساهمون الحاضرين :

لا مانع من الاكتفاء بقراءة الرأي النهائي للمدقق و اذا كان يوجد لديه اي تحفظات على القوائم المالية .

و لم يعترض اي من المساهمين على الاقتراح

وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح بالاجماع وتمت الموافقة على هذا الاقتراح.

قام السيد احسان ابو زهره (ارنست اند يونغ) مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير مدقق الحسابات الذ

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:



شركة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

باب النقاش مفتوح الان لمناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة والتصويت عليه.
لا مناقشة ولا اعتراض من المساهمين على تقرير مدقق حسابات الشركة .
❖ تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بالاجماع

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

نعود الى البند الثاني من جدول الاعمال و هو (مناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2024/12/31) و
ومناقشته مع البند الرابع من جدول الاعمال و هو (مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية
في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة) ، باب النقاش مفتوح الان لمناقشة
البندين والتصويت عليهما.

هل من ملاحظات او اعتراض على هذين البندين .

لا مناقشة ولا اعتراض من المساهمين على هذين البندين.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ارجو التصويت على هذين البندين.

❖ قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024

وعلى خطط عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.

❖ قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في

2024/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند الخامس وهو توزيع ارباح بقيمة (400000 دينار) .

وهنا لي مداخلة سريعة ، يعرف الكل ان هذا المشروع واجه صعوبات كثيرة منذ تاسيسه ، والان وبعد استلامنا
لادارته اصبح مؤسسة و هرم مضيء في القطاع الطبي و يضيف الى أهميته ما انجز به من توسعات ، ومن
المفرح انه انتقل الى مراحل التفوق و الانجازو المميز و الى الربحية و بالتالي القدرة على توزيع أر
المساهمين ولنعلن ان ما كان في السنوات السابقة وجزء منه مؤلم قبل ان ندخل في هذا المشروع بمصا



شركة المجموعة الاستثمارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

و تحدياته و تحول الى نوع اخر من الاستثمار وهو النجاح والبناء على النجاح وتقوية النجاح وبإذن الله سيكون فيه ارباح توزع على المساهمين كل عام .
وهذه التوصية تحتاج الى موافقة الهيئة العامة وانتظر منكم الموافقة.

❖ وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ارباح بقيمة (400000 دينار) على المساهمين

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند السادس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة ارنست اند يونغ من قبل المساهم الأستاذ يزن محادين والسيد صقر عبد الفتاح كمدققي حسابات للشركة لعام 2025 واثنى عدة مساهمين على هذا الاقتراح ولم يرشح أي من المساهمين اسم آخر بديل.

❖ وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ارنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2025

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالتركية وبالاجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

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

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

فيه

رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

الفاضلة منى موسى

كاتب الجلسة

الاستاذ مروان بكر

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 24-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2716545

