

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخليج للمخازن لسنة 2022م

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2022/2/16 انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) في فرع الشركة الواقع بمنطقة راس بوفنطاس الحرة وذلك للمداولة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً، وإستناداً للمادة رقم (127) والمادة رقم (137) من قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 فقد تضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماعها السنوي مايلي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات، والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31، والتصديق عليهما
3. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
4. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافآتهم
5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10٪
6. التقرير السنوي لحوكمة الشركات

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، سيتم استعراضها بالتفصيل في هذا المحضر.

النصاب القانوني للاجتماع

تم التحقق من النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة حيث نصت المادة (139) من قانون الشركات التجارية على وجوب حضور عدد من المساهمين يمثلون 75٪ من رأس مال الشركة على الأقل وتطبيقاً لنص المادة السابق فقد تم التحقق من النصاب القانوني للاجتماع وفقاً لما يلي:

إجمالي سهم الشركة	عدد الأسهم أصيل	عدد الأسهم وكلاء	الاسهم الممثلة في الاجتماع	مجموع نسبة الاسهم
58,603,148	249940118	189586069	439526187	75.00%

وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية قانونياً لاكتتمال النصاب القانوني. كما انه قد تم الإعلان عن قانونية الاجتماع الذي حضره المدققين الخارجيين ايرنست أند يونغ (السيد/ زياد نادر و السيد/ جيهان). كما حضر ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (السيد/ عبدالرحمن الجاسم) وكان مجلس الإدارة حاضراً وممثلاً في الاجتماع بـ (9) من أعضائه وهم :

الحضور :

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. الشيخ/عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. الشيخ/ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 3. السيد/ أحمد مبارك ناصر العلي |
| عضو مجلس الإدارة | 4. الدكتور/ حمد سعد ماجد آل سعد |
| عضو مجلس الإدارة | 5. السيد/ سلطان يوسف خاطر السليطي |
| عضو مجلس الإدارة | 6. السيد/ محمد حسن محمد العمادي |
| عضو مجلس الإدارة | 7. السيدة/ هنادي أنور الصالح |
| عضو مجلس الإدارة | 8. السيد/ أحمد محمد أحمد رمل المناعي |
| عضو مجلس الإدارة | 9. السيد/ محمد عبدالمنعم السيد |

بعد الإعلان عن قانونية الاجتماع :

افتتح رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني الاجتماع وبدأ بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم ورحب بالسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور. ثم أشار الرئيس إلى بنود جدول أعمال الاجتماع تمهيداً لمناقشتها كما يلي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات، والتصديق عليهما.

استمع السادة المساهمون لكلمة رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. حيث تحدث الشيخ/ عبد الله بن فهد آل ثاني وذكر بأن شركة الخليج للمخازن حققت العديد من النجاحات خلال العام 2021. وعملت على تركيز جهودها نحو مساندة

المجتمع المحلي. وامتداده بالدعم اللوجستي الكامل لتخطي كافة العقبات، وتمثلت أبرز الإنجازات فيما يلي:

- العمل على شحن وتوصيل اللقاحات المضادة لفايروس كوفيد 19 الى دولة قطر بأكثر الطرق أمناً وسلامة.
- المساندة في اتمام بطولة كأس العرب بنجاح من خلال تقديم المتطلبات اللوجستية اللازمة بأعلى المعايير العالمية.
- العمل على توفير حلول مبتكرة للحفاظ على أعلى المعايير البيئية في المناطق اللوجستية، حيث تم التعاقد مع شركة جوسين الفرنسية الرائدة في مجال نقل البضائع بالتكنولوجيا الذكية والصديقة للبيئة.
- نظمت الشركة منتدى "كن جزءاً من الحدث" الذي وقّر منصة للخبراء من مختلف المجالات لمناقشة المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية التي تدعم الأحداث الضخمة، مثل البطولات الرياضية العالمية.
- توقيع مذكرة تفاهم مع كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة لتشجيع البحث في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات اللوجستية.
- تستعد الشركة بصفتها الداعم الإقليمي والمزود اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM. لتقديم خدمات لا مثيل لها لهذا الحدث الرياضي الضخم الذي سيعقد لأول مرة في المنطقة.
- افتتاح المركز اللوجستي الإقليمي للشركة في المنطقة الحرة براس بوفنطاس.

2. تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والتصديق عليهما.

بعد الفراغ من الاستماع لكلمة رئيس مجلس الإدارة استمع المجتمعون لتقرير المراقب الخارجي لحسابات الشركة السادة إيرنست أند يونغ إمبثلها السيد/ زياد نادر والذي ذكر فيه أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية حيث أن الوضع المالي لشركة الخليج للمخازن كما في 31 ديسمبر 2021 وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ قد كان وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأنها قد تضمنت كل مانص عليه قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 والنظام الأساسي للشركة، وأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة متفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة وقد أوضح المراقب أنه قد حصل على كافة المعلومات والإيضاحات الضرورية لأغراض التدقيق وأنه وفي حدود المعلومات التي توافرت لدى مكتب مراقب الحسابات، لم تقع خلال السنة المالية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري أو لأحكام النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.

وقد قامت الجمعية بإجماع أعضائها والمساهمين الحاضرين بإجازة والتصديق على ماورد في تقرير مراقب الحسابات.

3. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.

ذكر رئيس مجلس الإدارة ان النتائج المالية لعام 2021 تشير الى أنه:
قد حققت الشركة أرباحاً صافيه بلغت 225 مليون ريال قطري. مقارنة بصافي ربح قدره 235,7 مليون ريال قطري للعام 2020.
وعليه، فقد أصبح العائد على السهم الواحد يعادل 0.38 ريال قطري في العام 2021. مقارنة بـ 0.40 ريال قطري في العام 2020.
بعد دراسة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م قامت الجمعية بإجماع أعضائها والمساهمين الحاضرين بالمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

4. عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

بعد خروج المدققين الخارجيين. قام رئيس مجلس الإدارة بعرض كافة العروض والعطاءات المقدمة بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم. حيث ذكر بأنه قد تقدمت 3 شركات كالاتي:

- E&Y - 1,220,000 ريال قطري
- KPMG - 1,480,000 ريال قطري
- Rodl & partners - 362,000 ريال قطري

وبناءً عليه ، فقد تمت الموافقة على تعيين السادة ايرنست أند يونغ كمدقق خارجي مالي لحسابات الشركة عن العام المالي 2022 وذلك بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين وتحديد اتعابه بـ 1,220,000 ريال قطري.

5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافأتهم.

هذا هو البند الخامس من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة حيث قامت الجمعية العامة بإجماع أعضائها الحاضرين بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وذلك بعد عرض الكشف التفصيلي عن المبالغ التي تلقاها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة وجميع المصاريف التي تم تكبدها في سبيل التبرعات الخيرية والدعاية والإعلان. فقد تمت الموافقة بالإجماع على تحديد المكافآت لكل عضو كالتالي:

2,300,000 ريال قطري - رئيس مجلس الإدارة

1,100,000 ريال قطري - نائب رئيس مجلس الإدارة

3,500,000 ريال قطري - لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (7 أعضاء)

اجمالي المبلغ 6,900,000 ريال قطري مكافآت للاعضاء.

كما تمت موافقة الجمعية العمومية على صرف مبلغ وقدره 5,900,000 ريال قطري كمكافأة يتم توزيعها على الإدارة التنفيذية العليا.

كما ذكر بأن الشركة قد دفعت مبلغ 2,424,716 ريال قطري في سبيل الدعاية والإعلان في الصحف اليومية. ولا يوجد أي مبالغ في التعاملات والصفقات التي يكون فيها لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب إفصاحاً أو موافقة مسبقة وفقاً لأحكام المادة (109) من هذا القانون. بالإضافة إلى تفاصيل تلك التعاملات والصفقات.

6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10٪.

وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10٪ من أرباح العام 2021. ولم يبد أي مساهم أي تعليق أو اعتراض في هذا الخصوص.

7. التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2021.

فيما يخص هذا البند ترك رئيس مجلس الإدارة المجال للدكتور /حمد آل سعد رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس الإدارة للإفصاح عن التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2021 حيث ذكر الدكتور حمد بأن مجلس الإدارة قد اتبع كافة القواعد، والتعليمات، والأنظمة التي يقضي بها نظام الحوكمة. كما أن الشركة قد التزمت خلال العام 2021، وبشكل منتظم، بكل متطلبات الإفصاح والإدراج، وتوجيهات المنظمات الحكومية ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على اعتماد سياسة المكافآت الخاصة بالشركة لعام 2022. ومن ثم، أضاف المدقق الخارجي السيد/ زياد نادر مؤكداً بأن تقرير مجلس الإدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية للتقارير المالية قد عرض بصورة عادلة في نظام الشركة المصمم كما في 31 ديسمبر 2021. بالإضافة إلى أن الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بفعالية كافية كما في 31 ديسمبر 2021 وبأنه لا توجد أي تعليقات أو مخالفات من قبل الشركة.

كان هذ ختام جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن للعام 2021.

بعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة العادية و إجازتها من قبل المساهمين الحاضرين استمع الحضور الى جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية كالأتي :

استعرض الدكتور/ حمد سعد آل سعد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق بنود جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية وذكر بأن تعديل البنود سيتم وفقاً لقانون الشركات رقم 8 لسنة 2021 ووفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ومتطلبات الشركة. قامت شركة الخليج للمخازن بتعديل نظامها الأساسي وعقد التأسيس كالأتي :

تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 وذلك كما يلي:

أولاً: استبدال عبارة وزارة التجارة والصناعة بوزارة الاقتصاد والتجارة

ثانياً: تعديل المادة (9) بإضافة: " ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً فيما يخص مساهمته، وفقاً للضوابط التي تحدها الهيئة وجهة الإيداع في هذا الشأن.

وحذف مايلي: "وترسل نسخة من البيانات الواردة في السجل إلى وزارة التجارة والصناعة قبل اسبوعين على الاكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين".

ثالثاً: تعديل المادة (13) كما يلي: يحظر تملك أسهم شركة المساهمة من قبل اية شركة تابعة لها.

رابعاً: تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (تسعة) أعضاء، تنتخب الجمعية العامة (سبعة) منهم بطريقة التصويت السري بإسلوب تراكمي، على أن يتم تعيين الأعضاء الباقين بناءً على ما يلي:

• يتم تعيين عضوين من قبل الشركة المستحوذ عليها كممثلين عنها في المجلس وذلك امتثالاً لشروط عقد الاستحواذ المبرم في 12 اكتوبر 2010 والمصدق على قراراته من قبل الجمعية العمومية المقامة بتاريخ 8\03\2010

• على أن يكون ثلث أعضاء المجلس فقط من المستقلين، وأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة.

خامساً: تعديل المادة (28) من النظام الاساسي بإضافة ما يلي:

في حال تساوي الاصوات عند فرز التصويت، ترفع الاسماء المتساوية الى لجنة الترشيحات لتقييم كل عضو واختيار الاكفأ من بينهم من واقع سيرهم الذاتية وخبراتهم السابقة وعليه يتم اعتماد المرشح الذي نال على توصية رئيس لجنة الترشيحات.

سادساً: تعديل المادة (28) من النظام الأساسي بإضافة ما يلي:

تنتخب الجمعية العامة مجلس الإدارة وفق نظام الحوكمة الذي تضعه هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك بالإقتراع السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي، على أن يتم فرز التصويت بفصل الأعضاء المستقلين عن غير المستقلين، فيتم اعتماد الأعضاء الحاصلين على أعلى نسبة تصويت من غير المستقلين والحاصلين على أعلى نسبة تصويت من المستقلين على أن لا يزيد عدد المستقلين عن (3) أعضاء، أي ثلث أعضاء المجلس.

سابعاً: إضافة بند: في حال كان عضو مجلس الإدارة شخص معنوي (شركة) يجوز تغيير ممثل الشخص المعنوي خلال مدة العضوية المتمثلة في ثلاث سنوات وذلك بشرط الافصاح عن ذلك لهيئة قطر للأسواق المالية قبل التغيير بإسبوع على الأقل على أن يكون ذلك في فترة مناسبة للشركة المدرجة تفادياً لحدوث أي ضرر أو تأثير سلبي.

ان تغيير ممثل الشخص المعنوي في هذه الحالة يعود بالكامل لقرار رئيس هذا الكيان ولايلزم الشركة المدرجة بتعيين العضو الاحتياطي

ثامناً: تعديل المادة (29) بإضافة الإدارة التنفيذية العليا لنص المادة التالية: "يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا، ويجب أن يكون التفويض محدد المدة والموضوع".

تاسعاً: تعديل المادة (33) بحذف مايلي: يعقد إجتماع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز ان يعقد خارج مركزها وأن يكون هذا الإجتماع داخل الدولة. "بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع"

عاشراً: تعديل المادة (39) كالتالي: استبدال مصطلح المديرين بأعضاء الإدارة التنفيذية العليا.

إضافة بنود (ما تحته خط) إلى الكشف التفصيلي السنوي" يجب على مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين سنوياً (قبل أسبوع على الأقل من اجتماع الجمعية العامة العادية):

• المعاملات والصفقات التي يكون فيها لأي من الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب الإفصاح أو الموافقة المسبقة، بالإضافة إلى تفاصيل تلك المعاملات والصفقات.

• البدلات المدفوعة لأية إدارة تنفيذية عليا في الشركة.

حادي عشر: تعديل المادة (44) بحذف مايلي: " فيما عدا الأشخاص المعنوية، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع."

ثاني عشر: تعديل المادة (45) بإضافة مايلي:

• ويجوز عقد الجمعية العامة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحدها وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية.

• ويجوز أن تكون مشاركة المساهم في مداولة الجمعية العامة والتصويت فيها إلكترونياً، وفقاً للضوابط التي تحدها وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية

ثالث عشر: تعديل المادة (47) فيما يتعلق بدعوة اجتماع الجمعية العمومية وذلك كما يلي:

• ستنشر الدعوات لجميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في "صحيفة محلية يومية واحدة تصدر باللغة العربية" بدلاً من "صحيفتين يوميتين".

• يجب أن يتم الإعلان عن الجمعية العامة "قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع الجمعية العامة" بدلاً من "15 يوماً".

• إضافة فقرة "يجب تقديم نسخة من المستندات المذكورة إلى إدارة مراقبة الشركات في نفس وقت إرسالها إلى الصحف".

رابع عشر: تعديل المادة (48) باستبدال 10% الى 5% وذلك كما يلي:

وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون 5% من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وجب على مجلس الإدارة إدراجها والا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الاجتماع.

خامس عشر: تعديل المادة (49) بإضافة مايلي: تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة.

وأضافة "وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى الإدارة قبل النشر لتحديد آلية النشر وطريقته."

سادس عشر: تعديل المادة (50) كما يلي: وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون 5% من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وجب على مجلس الإدارة إدراجها والا كان

من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الاجتماع.

سابع عشر: تعديل المادة (54) بحذف ما يلي: لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة تغيير

جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى ويعتبر باطلاً كل نص يقضى بغير ذلك.

ثامن عشر: تعديل المادة (55) كما يلي: لا يجوز للجمعية العامة غير العادية بصفة عامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة، غير أنه يجوز، في حالة الضرورة، بحث أي اقتراح يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال، ويجوز أن يقدم الاقتراح أثناء انعقاد الجمعية العامة غير العادية عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 5% من رأس المال.

تاسع عشر: تعديل المادة (66) التي تنص على: تقوم الشركة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة لاطلاع المساهمين على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات.

تمت الموافقة من قبل المساهمين الحاضرين على تعديل البنود السابقة في النظام الاساسي للشركة.

القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة

- 1- إجازة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 4- اعتماد على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10%.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتحديد المكافآت.
- 6- الموافقة على تعيين المراقب الخارجي لحسابات الشركة إيرنست أند يونغ ليكون هو المراقب الخارجي لحسابات الشركة لعام 2022م وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ 1,220,000 ريال قطري .
- 7- المصادقة على التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2021

القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية للشركة

تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية كما تم استعراضها بالتفصيل في هذا المحضر وتمت الموافقة عليها من قبل المساهمين الحاضرين بالاجماع.

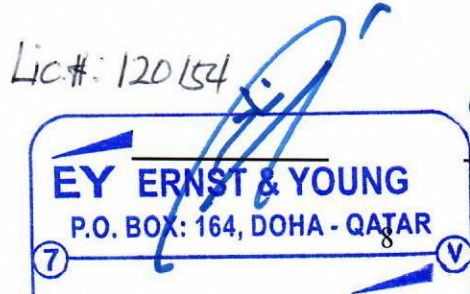
وقد صدرت كل تلك القرارات بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين للإجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً .

المستشار القانوني
مدقق محضر الإجتماع

مراقب الحسابات

المقرر
أمين السر

رئيس الجمعية العمومية
رئيس مجلس الإدارة



سعد

عبد