

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

عقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة إجتماعها المؤجل في مقر الشركة عن بعد في تمام الساعة الثانية ظهراً بتاريخ 2020/05/06 وحضرها من مجلس الإدارة السادة :-

- زياد محمود خيرالله الحجي رئيس مجلس الإدارة
- إبراهيم أحمد المناعي نائب رئيس مجلس الإدارة
- محمد عبد الله الوزان العضو المنتدب
- حميد عبيد المطروشي عضو مجلس الإدارة
- خالد عبد العزيز كشواني عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الإجتماع السيد/ فهمي موسى عن مكتب كرو ماك مدققي حسابات الشركة .
كما حضر الإجتماع السيد/ عبد الرحمن سالم مبارك ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع ، وقد بلغ نصاب الإجتماع 43.65% وهو يمثل 51574 سهم أصالة و 34392801 سهم بالوكالة ، وقد تم تعيين السيد/ عبد الرحمن عبدالله المحمود مقرر للإجتماع والسيد/ توماس ألكسندر جامعاً للأصوات .

قام السيد/ زياد محمود خيرالله رئيس مجلس الاداره بإستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 2019/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2019. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد اصوات 31902122 والاعتراض بعدد اصوات 2516253.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019. وقد تمت الموافقة على البند المذكور
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. تعيين مدقق حسابات للشركة عن العام 2020 وقد تمت الموافقة على تعيين السادة / غرانت ثورنتون وحددت أتعابهم بمبلغ 80.000 درهم .
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة
تقدم لإنتخاب أعضاء مجلس الادارة السادة:


1- زياد محمود خير الله الحجي
2- حميد عبيد المطروشي
3- خالد عبد العزيز كشواني
4- نصر بخيت علي الغانم
5- إبراهيم أحمد المناعي
6- خالد محمد عبد العزيز أحمد
7- منى قاسم حسين قاسم

وبعد إجراء عملية التصويت فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

1- زياد محمود خير الله الحجي 6867876 صوتاً
2- حميد عبيد المطروشي 7315779 صوتاً
3- خالد عبد العزيز كشواني 4035637 صوتاً
4- نصر بخيت علي الغانم 3951637 صوتاً
5- إبراهيم أحمد المناعي 4035637 صوتاً
6- خالد محمد عبد العزيز أحمد 3951637 صوتاً
7- منى قاسم حسين قاسم 4260170 صوتاً

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.


جامع الأصوات
توماس ألكسندر


مقرر الإجتماع
عبد الرحمن المحمود


رئيس الإجتماع
زياد محمود خيرالله الحجي