

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/04/16

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وبإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/16.

وقد ترأس الجلسة السيد باسم جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث رحب باسمه وباسم الزملاء أعضاء مجلس الإدارة بالسادة الحضور والسيد بلال الرشود مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد اسامة الشخاترة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة أرست ويونغ.

وأكد رئيس الجلسة بأنه تمت الدعوة لحضور هذا الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث قامت الشركة بالإعلان عن موعد هذا الاجتماع ونشر تقرير مجلس الإدارة السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 على موقع الشركة الالكتروني. كما قامت الشركة بالإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع في صحيفتي "الرأي" و "الغد" بتاريخ 2026/04/02.

أعلن رئيس الجلسة حضور (68) مساهماً من أصل (452) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (633,289) سهماً وأسهم وكالة عددها (630,960) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,264,249) سهماً وتمثل ما نسبته (84.3%) من رأس مال الشركة البالغ (1,500,000) سهماً، وبحضور تسعة أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يعتبر الاجتماع قانونياً وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة. ثم قام بتعيين السيد طارق الروسان كاتباً للجلسة والسادة محمد الشامي ومحمد الجعبري مراقبين لفرز الاصوات.

قبل البدء بجدول الاعمال، نوه رئيس الجلسة انه لم يرد اي اسئلة او استفسارات من السادة المساهمين قبل انعقاد هذا الاجتماع عن طريق البريد الالكتروني، كما نوه بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.







وبدأ رئيس الجلسة بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم ما يلي:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2025/03/20.

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2025/03/20 ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما.

3- تصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

4- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 ضمن حدود القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.



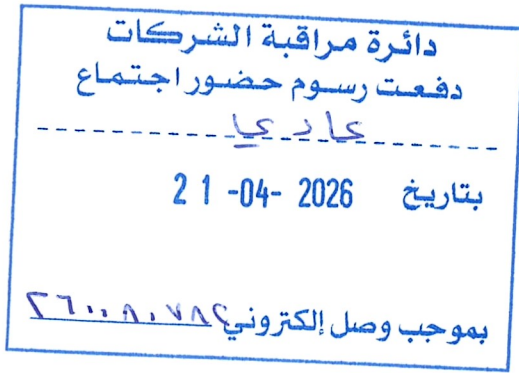
6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة إرنست ويونغ/ السيد يسار عبدالله زريقات ويحمل الترخيص رقم (1154) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2026، كما وافقت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7- انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة.

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية للسنوات الأربع القادمة مكون من السادة :

- السيد باسم جميل عيسى المعشر
- السيد محمد جعفر ناجي الشامي
- السيد فارس الياس عيسى المعشر
- السيد جورج جاك جورج خياط
- السيد يوسف احمد سعيد قيسية
- السيد اكرم نايف علي مهنا
- السادة شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه
- السادة شركة رجائي المعشر وإخوانه
- السادة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين.



وحيث لم يكن هناك أي استفسارات أخرى خلال الاجتماع من مساهمي الشركة الذين يحملون أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع، ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة وقدم الشكر الى السيد بلال الرشود مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى السادة المساهمين متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية وللشركة دوام التقدم والازدهار.

- يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
باسم جميل المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
بلال الرشود

كاتب الجلسة
طارق الروسان