

## محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة أمواج العقارية. م.ع.م.

المنعقد بتاريخ 2026/04/28

عقدت الهيئة العامة لشركة أمواج العقارية المساهمة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 عن طريق وسائل الاتصال (زووم) برئاسة السيد رمزي جورج خوري رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين في الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي والمرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- مناقشة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء.
- 2- مناقشة تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع القرارات الواردة أعلاه (حسب المرفق).
- 3- إنتخاب مجلس إدارة جديد.
- 4- رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وبحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه قد حضر الإجتماع (39) مساهمين من أصل (930) مساهم يحملون (2709299) دينار/سهماً بالأصالة و (1985979) سهم/دينار بالوكالة أي ما مجموعه (4695278) سهم وهو ما يشكل نسبة (58.317%) من رأس المال المدفوع البالغ (8051206) دينار، كما حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (7) أعضاء، سأل موجه للرئيس من قبل مندوب مراقب الشركات: هل قمتم بالإجراءات اللازمة لعقد هذا الإجتماع وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه؟ فأجابته الرئيس: نعم، وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد سائد الخزايله كاتباً للجلسة والسيد محمد رمزي شقم والسيد سليم اندراوس مراقبين.

وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1- مناقشة تقرير تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء.
- قام رئيس مجلس الإدارة بإعطاء تصور إلى الهيئة العامة غير العادية للشركة وذلك حول عدم حاجة الشركة لوجود عدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك لكون الشركة شركة قابضة ذات نشاط واحد، ولا تستدعي طبيعة أعمالها عدداً أكبر من ثلاث أعضاء المجلس، وبعدها تم إتخاذ القرار التالي:

في تاريخ 05-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦١٠٢٥٤٤

قرار  
قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة بالإجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء والمصادقة عليها وإقراره.

2- مناقشة تعديل العقد والنظام الأساسي حسب القرار أعلاه.  
مناقشة اقتراح تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل المواد ذات العلاقة بما ينسجم مع هذا القرار، وبعدها تم اتخاذ القرار التالي:

قرار  
قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة بالإجماع على تعديل العقد والنظام الأساسي حسب القرار أعلاه والمصادقة عليه وإقراره.

3- مناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد.  
أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء مجلس الإدارة القائمين حول رغبتهم في تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس، وعلى إثر ذلك قام جميع أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالاتهم من مجلس الإدارة وقد أكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات صحة هذا الإجراء، كما أكد رئيس مجلس الإدارة أن إجراءات الترشح والانتخاب قد تمت وفقاً لأحكام قانون الشركات، ولا سيما المواد (134)، (146)، و(147) منه، وأن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مستوفون لكافة الشروط القانونية والتعليمات النافذة ذات العلاقة وبعد قبول استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة السابقين، أعلن الرئيس أن لديه ثلاثة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم كل من:

- 1- السيد رمزي جورج مبدى خوري.
- 2- السيد عماد الدين عبد المجيد محمد ملحس.
- 3- السيد يوسف مذيّب موسى حداد.

وعليه، قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بسؤال الهيئة العامة عما إذا كان هناك أي مساهم آخر يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، كما قام رئيس الجلسة بتكرار السؤال على الهيئة العامة بهذا الخصوص، إلا أنه لم يتقدم أي من المساهمين بطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وبناءً عليه، قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان الانتقال إلى اتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام القانون، وبعدها تم اتخاذ القرار التالي:

### قرار

قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة بالإجماع على الموافقة على:

أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات جديدة على النحو التالي بالتزكية:

1- السيد رمزي جورج مبدى خوري.


2- السيد عماد الدين عبد المجيد محمد ملحس.


3- السيد يوسف مذهب موسى حداد.


قام مندوب مراقب عام الشركات بطرح سؤال في حال وجود أي استفسارات من قبل المساهمين بخصوص الاجتماع الهيئة العامة الغير العادي واكد رئيس مجلس الإدارة بعدم وجود أي استفسارات.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على إنعقاد الاجتماع صحة وقائع المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، فقد شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح، وانتهت الجلسة في الساعة الثانية وعشرون دقيقة.

  
رئيس الجلسة  
رمزي جورج خوري

  
مندوب مراقب عام الشركات  
فارس شاهين

  
كاتب الجلسة  
سامي الخزاعلة