

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/04/23

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع



بتاريخ 27-04-2025

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

بموجب وصل الكتروني 2716059

محضر الاجتماع السنوي العادي الثامن عشر

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2025/04/23 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها العادي السنوي السابع عشر بالطرق الالكترونية والمرئية (زووم) عملا باحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وهم السادة / ماهر القوقا نائب رئيس مجلس الإدارة وبلال أنثاسي وأحمد الجابر وزهير الرواشدة وصقر عبد الفتاح من أصل سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / مروان قاسم ، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق ممثلا لمكتب السادة / طلال ابو غزاله لتدقيق الحسابات .

وقد تغيب السيدان رئيس مجلس الإدارة السيد / فتحي الجبيري والسيد / منير القوقا بسبب تواجدهما خارج البلاد مما حدا بنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ ماهر القوقا بترأس الاجتماع .

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

- اسهم بالاصالة 2,018,914 سهما .
- اسهم بالوكالة 11,759,920 سهما .
- المجموع 13,778,834 سهما .

وتشكل ما نسبته 76,55 % من راس مال الشركة البالغ 18,000,000 دينار/ سهم .

ورحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد / مروان قاسم وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال ابو غزاله السيد / محمد الأزرق كما رحب بالسادة المساهمين الحضور ، وكانت الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الالكتروني وبالصحف المحلية وعبر الاذاعة حيث قام رئيس الجلسة بإعلان النصاب وقانونية الاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين امين السر السيد / اسامة الناطور كاتبا



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

للجلسة ، وكل من السيدين / ماجد بري وأمني شموط مراقبين لفرز الاصوات وتم تدقيق موقع الشركة الالكتروني وتبين عدم وجود اسئلة مطروحة من المساهمين موجهة لمجلس الادارة من اجل الاجابة عليها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني في وقت سابق وتم الموافقة على ما يلي :

1. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية 2024.
 3. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024.
 4. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على إقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في 2024/12/31.
 5. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 وحسب أحكام القانون .
 6. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على انتخاب السادة / طلال ابو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق الحسابات - محمد الأزرق - اجازة رقم (1000) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس ادارة بتحديد اتعابهم .
 7. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسبة 3% من رأس المال على المساهمين .
- في الختام توجه رئيس الجلسة بالشكر للمساهمين الذين حضروا والذين لم يتمكنوا من الحضور وتقدم كذلك بالشكر لكل من ممثل مندوب مراقب عام الشركات السيد/ مروان قاسم وممثل شركة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات السيد/ محمد الأزرق والشكر الموصول لأعضاء مجلس الادارة .
- يصادق رئيس وكاتب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاد من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ماهر احمد القوقا

مروان قاسم

أسامة الناطور