

التاريخ : 2026/04/26

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة شيركو للأوراق المالية

عملاً بأحكام المادة (132) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وبناء على الدعوه الموجه من رئيس مجلس الاداره السيد / سعد الجندي للساده مساهمي الشركه لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي ، وعليه فقد عقد الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM) وذلك في تمام الساعه العاشره والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2026/04/26 للنظر في جدول الاعمال المعلن.

وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الاداره السيد سعد الجندي وبحضور (6) اعضاء من مجلس الاداره و السيدة سندس غانم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد / محمد الازرق ممثل الساده طلال أبوغزاله .

أعلن المدير العام السيد مروان دحاير عن حضور (6) مساهمين من أصل (447) مساهم ويحملون أسهماً بالاصاله ما مجموعه (2,888,273) سهم، وبالوكاله (2,730,982) سهم ، أي ما مجموعه (5,619,255) سهم ونسبة حضور (62,4%) من راس مال الشركه المكتتب به والمدفوع والبالغ (9) مليون دينار/سهم ، وقد قامت الشركه بالاجراءات القانونيه لغايات الدعوه عن هذا الاجتماع بكافه وسائل الاعلان حسب الاصول و وفقاً لاحكام القانون ، وقد أكد رئيس الجلسة على النصاب القانوني الذي أعلنه المدير العام وأن نسبة الحضور بلغت (62.4%) من راس مال الشركه المكتتب به والمدفوع والبالغ (9) مليون دينار/سهم وأنه تم التقيد باحكام القانون وتعليمات الاشراف على عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات الوسائل الالكترونيه ، وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونيه وملزمه لجميع مساهمي الشركه وفقاً لاحكام القانون ، وقد تم تعيين السيد / أمين عبد الدايم كاتباً للجلسه والسيد جمال العوامله والسيد محمد الجندي مراقبين للجلسه وتم البدء بالبنود المدرجه على جدول الاعمال .

البند الاول: تلاوة وإقرار وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق ولم يبدي أي أحد من المساهمين الحضور أية ملاحظات وبذلك تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالاجماع .

البند الثاني: التصويت على تقرير المجلس عن اعمال الشركة للعام 2025 والخطه المستقبلية للشركة والمصادقه عليها .

- إقترح رئيس مجلس الاداره بدمج البند الثاني من جدول الاعمال مع البند الرابع وتمت الموافقه على ذلك بالاجماع .

البند الثالث: التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنه الماليه 2025 .

- قام السيد / محمد الازرق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنه الماليه 2025 وتمت المصادقه عليه بالاجماع عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ 2025/12/31 .

البند الرابع: التصويت على البيانات الماليه للشركة للسنه الماليه المنتهيه 2025 والمصادقه عليها .

- لم يبدي أي أحد من المساهمين الحضور أية ملاحظات أو إستفسارات حول البيانات الماليه وبذلك تمت المصادقه بالاجماع على البيانات الماليه كما في 2025/12/31 .

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنه 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الاداره بذلك .

- تم إنتخاب الساده طلال أبوغزاله وشركاه وقد تمت الموافقه بالاجماع وتم تفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الاداره عن الفتره المنتهيه في 2025/12/31 .

- تمت الموافقه بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاداره عن الفتره الماليه المنتهيه في 2025/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون .

- وبذلك أعلن السيد رئيس مجلس الاداره عن ختام الجلسه في تمام الساعه الحادية عشرة من صباح اليوم .

كاتب الجلسه

السيد / امين عبدالدايم

مندوب مراقب عام الشركات

المسيده / سندس غانم

رئيس الجلسه

السيد / سعد الجندي

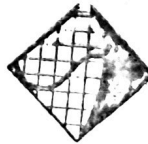
دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

الجمعية العامة عادي

بتاريخ 27-04-2026

بموجب وصل إلكتروني 260082962



شركة سيارا لبروكراشي
SHARECO BROKERAGE COMPANY