

شركة إنشاء ش.م.خ - شركة مساهمة خاصة ("الشركة")
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة لسنة 2018، 2019، 2020

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثالثة مساءً بتاريخ 21 / 07 / 2022 في فندق كويثورن، قاعة بيرل، امارة الشارقة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ / طارق بن فيصل بن خالد القاسمي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 - السيدة / أحلام عمر العامري

2 - السيد / سلطان عبيد راشد

3 - السيد / راشد نواز

وقد حضر الاجتماع السيدة / نبال أبو غزالة (المدير التنفيذي)، والسيد / خالد مطر احمد أبو زاهر (مدير خدمات تدقيق الحسابات)، والسيد / شهزاد أحمد (مدقق اول) عن مكتب طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي حسابات الشركة

كما حضر الاجتماع السيد / يوسف علي حسن ممثل وزارة الاقتصاد.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 89.78%

وقد تم تعيين السيدة / سافيتا مقررًا للاجتماع وجامعا للأصوات

قام السيد / راشد نواز باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

البند (الأول) من جدول الاعمال: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنوات المالية المنتهية (2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31):

الوقائع: تم تزويد الجمعية العمومية بمسودة القوائم المالية عن السنوات المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31. وصادق المساهمين الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين على مسودة القوائم المالية الموحدة الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها بما في ذلك كافة المعاملات والأرصدة لدى الاطراف ذات العلاقة عن السنوات المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31. وامتنتعت مجموعة دبي عن التصويت على هذا البند من جدول الأعمال.

القرار: قررت الجمعية العمومية الموافقة على مسودة القوائم المالية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة بما في ذلك كافة المعاملات والأرصدة لدى الاطراف ذات العلاقة عن السنوات المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31

البند (الثاني) من جدول الاعمال: الموافقة على تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق الميزانيات العمومية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31:

الوقائع:

تم اقتراح تعيين السادة / طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة عن السنوات 2021 و حددت اتعابهم.

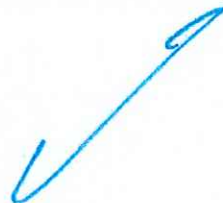
القرار: وافق المساهمين الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين على اقتراح تعيين نفس مدققي حسابات الشركة السابقين السادة / طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ، عن السنة 2021

البند (الثالث) من جدول الاعمال: النظر في مناقشة ميزانية الشركة للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 وحساب الأرباح والخسائر:

الوقائع: وافق المساهمين الذين يمثلون 80,01% من المساهمين الحاضرين على ميزانية الشركة للسنوات المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31. وقد تم مناقشة الالتزامات التي تقع علي عاتق الشركة بحسب ما تم تقديمه في البيانات المالية بما في ذلك المطالبات القائمة والمستمرة من الأطراف ذات العلاقة وغيرهم .

القرار: قررت الجمعية العمومية التصديق علي الميزانيات المالية للسنوات المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31، وقد تم الاخذ في الاعتبار الالتزامات التي تقع علي عاتق الشركة.

البند (الرابع) من جدول الاعمال: مناقشة استمرارية الشركة:



الوقائع: لم يعترض أي من المساهمين الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين علي استمرارية الشركة، وإنجاز الخطوات اللازمة للأخذ بالشركة من خلال مسار التعافي.

القرار: قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض وبيع أصول الشركة وقيام المساهمين باعتماد عرض بيع فندق بلازو فرساتشي أثناء اجتماع جمعية عمومية أخرى.

البند (الخامس) من جدول الاعمال: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء:

الوقائع: حيث انه تم انتهاء مدة مجلس إدارة الشركة الحالي، وعليه، تم مناقشة تعيين مجلس إدارة جديد ووافق المساهمين الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين ترشيح أعضاء مجلس إدارة جدد وهم علي النحو التالي:

1) الشيخ / طارق بن فيصل بن خالد القاسمي (رئيس مجلس الإدارة)

2) السيد / مبارك بالأسود

3) السيدة / أحلام عمر

4) السيد/ حسين آدم علي

5) السيد/ راشد نواز

6) السيد / عبد العزيز الباقوت

7) السيد/ سلطان عبيد راشد

وأيضاً، بادر السيد / رضا جعفر، والسيد / أشوك جوبينات بأبداء رغبتهم في المساعدة وتقديم خدماتهم فيما يتعلق بأمور الشركة في أي وقت.

القرار: وافق المساهمين الذين يمثلون 80,01% من المساهمين الحاضرين على تعيين مجلس الإدارة الجديد ، كما وافق المساهمين علي مبادرة السيد / رضا جعفر، والسيد / أشوك جوبينات في تقديم خدماتهم للشركة.

البند (السادس) من جدول الاعمال: مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديد ما لا يتجاوز 10% من صافي الارباح عن السنوات المالية المنتهية من تاريخ 2018/12/31 الى 2020/12/31:

الوقائع: وافق المساهمين الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين على عدم توزيع أي مكافآت علي أعضاء مجلس الإدارة وذلك بسبب عدم تحقيق الشركة ارباحاً كما هو مبين في ميزانيات الشركة.

القرار: قررت الجمعية العمومية الموافقة علي عدم توزيع أي مكافآت علي أعضاء مجلس الإدارة.

البند (السابع) من جدول الاعمال: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة:

الوقائع: وضح رئيس مجلس الإدارة للمساهمين الحاضرين انه يوجد خلافات بين الشركة و نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث يدعي نائب الرئيس " السيد / منذر درويش " انه المالك الحقيقي والفعلي لنسبة 51% في فندق بلازو فرساتشي في حين أن تلك النسبة هي التي يحملها في الأصل علي سبيل الأمانة لمصلحة الشركة.

وتم التأكيد من قبل مجلس الإدارة علي ان نائب الرئيس " السيد / منذر درويش " يحمل تلك الحصص على سبيل الأمانة بالنيابة عن الشركة، وأيضا وضح رئيس مجلس الإدارة انه قد تم اختراق البريد الالكتروني الخاص بأحد الموظفين في الشركة و ارسال رسائل ليس لها أي أساس من الصحة وذلك من الموقع الجغرافي الخاص بشركة فندق بلازو فيرساتشي ذ.م.م وفقاً لإفادة الجهات المعنية بتقنية المعلومات .

وعليه صوت المساهمين الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة باستثناء نائب رئيس مجلس الإدارة " السيد / منذر درويش "

القرار: قرر المساهمين الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة باستثناء نائب رئيس مجلس الإدارة " السيد / منذر درويش " الي حين حل تصحيح وضعه مع الشركة وكذلك موقفه من عمليات الإختراق للبريد الإلكتروني الخاص بالشركة وإرسال معلومات مفادها تهديد أموال الشركة من خلال نفي مديونية قائمة لصالح أحد أصول الشركة .

البند (الثامن) من جدول الاعمال: ابراء ذمة مدققي الحسابات:

الوقائع: وافق المساهمين الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنوات المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31.

وادرج المساهمين الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين نقطة إضافية ضمن جدول الاعمال وهي تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنتين 2021 و 2022 وتحديد اتعابهم.

القرار: وافق المساهمون الذين يمثلون 80.01% من المساهمين الحاضرين على تعيين نفس مدققي حسابات الشركة السابق طلال ابو غزالة وشركاه الدولية للسنتين 2021 و2022.

البند (التاسع) من جدول الاعمال: النظر في توزيع ارباح على المساهمين من عدمه عن السنوات المالية المنتهية من 2018/12/31 الى 2020/12/31

الوقائع: وافق المساهمين الذين يمثلون 89.78% من المساهمين الحاضرين على توزيع ارباح على المساهمين

القرار: قررت الجمعية العمومية الموافقة علي توزيع الأرباح على المساهمين على السنوات المالية المنتهية من 2018 إلى 2020 .

و انتهى الاجتماع في تمام الساعة (04:00)


رئيس مجلس الإدارة

مدقق الحسابات



مجمع الأصوات