



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر أجمع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك
م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٤/٧/٢١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجمعها في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٤/١٢/٩ في كراة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول.

أستناداً لأحكام المادة ٩٥ / أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد (بهاء أحمد رزين) وعين السيد (سالم اطمير علي) مراقباً للجلسة والسيد (سيد رزين علاء أحمد) كاتباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٥١,٣٠٨,٥٥٥) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للأجمع و تم انتخاب السيد (بهاء أحمد رزين) رئيساً للهيئة العامة وبالأجمع بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والمصادق عليها:
تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل إدارة الشركة وبيان أهم مفصل نشاط الشركة والشرح عن أعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث وبعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة وقررت الهيئة العامة وبالأجمع المصادقة على التقرير.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والمصادق عليهما:

حضر ممثلي السيد مراقب الحسابات وفقاً لأحكام المادة ١٣٩ من قانون الشركات وتم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات وبيان ماورد في التقرير والحسابات ولعدم وجود مناقشة فقد حصلت الموافقة على المصادقة على التقرير والحسابات وبالأجمع.

٣- معالجة العجز المتراكم.

قررت الهيئة العامة وبالأجمع تدوير العجز والخسارة المتراكمة الى السنة القادمة.



AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط
لإنتاج وتسويق الأسماك
(مساهمة خاصة)

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٥/٣/٣١ وتحديد أجوره

بموجب ضوابط نقابة المحاسبين:

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على إعادة تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه / تضامنية مراقباً لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط و لتعليمات مجلس المهنة.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

وافقت الهيئة العامة للشركة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ وبالأجماع.

وبانتهاء جدول الأعمال فقد ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
بهاء أحمد رزين

كاتب
سيد رزين علاء أحمد

مراقب
سالم اظمير علي

مندوب مسجل الشركات
قاسم محمد
اشواق عبدالواحد

