



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة في الساحة مساء يوم الأربعاء 20 / أبريل / 2022م

انه في يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022م مساءً وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت في تمام الساعة التاسعة والنصف، عقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة بلدنا ش.م.ع.ق اجتماعها (في الموعد الاحتياطي) عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم)، وترأس الاجتماع السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط، بصفته رئيس مجلس الادارة وبحضور أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| السيد / المهندس محمد بدر السادة | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / رامز الخياط | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد/ مازن السبيتي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ ايدن تينان | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ حسان مراد آغا | أمين السر |
- وحضور السادة:

- السيد/ سمير الشابوري، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / رويين مراد، ممثلاً عن السادة / مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة.
- السيد / أحمد عبد العزيز محمد، ممثلاً عن السادة / مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة.
- المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 50,23% من رأس مال الشركة.

افتتاح الاجتماع:

بدأ الاجتماع بطلب السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط - رئيس مجلس الادارة من السيد/ أمين السر تلاوة جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية، بعد اعلان النصاب القانوني من قبل ممثلي السادة / مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن السادة مورستيفنز وشركاه، مدققي الحسابات عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (في موعده الاحتياطي)، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الاساسي للشركة، حيث بلغ عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه (954,817,570 سهم) وتمثل ما نسبته 50.23% من رأس المال ومنها ما نسبته 931,206,492 بالأصالة و23,611,078 بالوكالة، وهو النصاب القانوني لصحة الاجتماع الثاني لعدم اكتمال نصاب صحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول، وفقاً لأحكام المادة 139 من قانون الشركات التجارية.



جدول الاعمال:

تم تلاوة ومناقشة جدول الاعمال من قبل السيد/ أمين السر والذي تضمن ما يلي:

1- الموافقة على التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (1 و 23 و 25 و 29 و 38 و 43 و 50 و 54 و 57 و 64 و 66 و 77 و 92)، لتتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 المعدل لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.

2- تفويض العضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، على أن يكون للعضو المنتدب الحق في تفويض من يراه مناسباً للقيام باتخاذ تلك الإجراءات.

تم استعراض كل بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على حدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- صادقت ووافقت الجمعية العامة الغير عادية من دون أي اعتراض او تحفظ على التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (1 و 23 و 25 و 29 و 38 و 43 و 50 و 54 و 57 و 64 و 66 و 77 و 92)، لتتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 المعدل لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.

2- وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تفويض السيد/ رامي محمد رسلان الخياط، العضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، على أن يكون للعضو المنتدب الحق في تفويض من يراه مناسباً للقيام باتخاذ تلك الإجراءات.

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط، رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين الحاضرين، والسادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية الغير عادية في حوالي الساعة العاشرة وأربعون دقيقة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20/أبريل/2022م.

والله ولي التوفيق،،،



مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون



جامع الاصوات

نادر سعيد عيد الصوص

ممثلاً عن شركة الفاوميغا لخدمات الكمبيوتر



أمين السر، ومقرر الجمعية

حسان مراد آغا