

محضر اجتماع الجمعية التحولية

شركة اتحاد الشباب التجارية (شركة مساهمة سعودية مغلقة)

يوم الاحد - تاريخ 1443 / 11 / 27 هـ الموافق 2022 / 6 / 26 م

بناء على الدعوة الموجهة من المؤسسين للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية التحولية لمناقشة بنود الجمعية التحولية.

فقد انعقد اجتماع الجمعية التحولية بمقر الشركة بجدة في يوم الاحد تاريخ 1443/11/27 هـ الموافق 2022/6/26م في تمام الساعة 8 صباحا برئاسة الأستاذ/ عصام عمر شربيني ، وقد اعلان اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (1,1005,00) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي رأس مال الشركة البالغ ((1,1005,00)) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين السيد/ محمد عصام شربيني سكرتير للجمعية وجامع للأصوات ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

م	البنود	عدد الأسهم	النسبة	القرارات	
				موافق	غير موافق
1	التحقق من الاكتمال بكل اسهم الشركة و من الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال و بالقدر المستحق من قيمة الاسهم وفقاً لأحكام النظام	1,1005,00	%100	نعم	
2	اقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الاساسي .	1,1005,00	%100	نعم	
3	تعيين اول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات وهم كالتالي: 1. عصام عمر شربيني (رئيس مجلس الإدارة) 2. احمد صالح عبدالرحمن بانافع (نائب الرئيس) 3. باسم عدنان ابوالفرج	1,1005,00	%100	نعم	
4	تعيين اول مراجع لحسابات للشركة الساده مكتب عزام شريف وتحديد أتعابه 15,000 ريال .	1,1005,00	%100	نعم	
5	اقرار النفقات التي اقتضاها تحول الشركة .	1,1005,00	%100	نعم	

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9 صباحا حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية:

سكرتير الجمعية:

الاسم : عصام عمر شربيني

الاسم : محمد عصام شربيني

التوقيع:

التوقيع: