

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير العادي
لشركة / فيلادلفيا لخدمات الطائرات
رقم تسجيل (59113) برأس مال (5000 دينار)

بناءً على الدعوة الموجهة من المدير العام فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة 2:30 من يوم الاحد الموافق 2024/12/1 في مقر الشركة ، و حيث أن نسبة الحضور 100% متفقة و أحكام القانون فقد ترأس الجلسة السيد / هاني جورج جراسيموس خوري و عين السيد / فادي هاني جورج خوري كاتباً لها .

و قد قررت الهيئة الغير عادية في اجتماعها ما يلي :-

1. المصادقة بإجماع الحضور على ميزانية الشركة لعام (2023) و حساب أرباحها و خسائرها و تدفقاتها النقدية بعد مناقشة تقرير مدققي الحسابات و المصادقة عليها .

2. انتخاب مكتب دراية لتدقيق الحسابات مكتباً للتدقيق على حسابات الشركة لعام 2024 (رقم اجازة 827 اسامة الجلاد) .

حيث لم يتبقى ما يتم مناقشته تقرر إقفال المحضر بتاريخه .

كاتب الجلسة

رئيس الجلسة

الشريك /