

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 2020/06/08

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 وذلك بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني.

وحضره الدكتور/أيمن الشرايري مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد/ إبراهيم حمودة مندوباً عن مدقق حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.

كما وحضره من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. الدكتور/ أسامة رستم ماضي | رئيس مجلس الإدارة. |
| 2. المهندس/ عمر "محمد علي" بدير | ممثل السادة / شركة الإنشاءات الفنية العربية – نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| 3. السيد/ نائل محمد الزعبي | ممثل السادة / شركة الوجه العقاري الاستثماري. |
| 4. المهندس/ بسام عبد المحسن العفيلي | ممثل السادة / شركة انتاركتيكا للتجارة العامة. |
| 5. السيد/ فايز سليمان الضمور | ممثل السادة / شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة. |
| 6. معالي السيد/ سالم أحمد الخزاغلة | ممثل السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية. |
| 7. المهندس/ عمار وائل السجدي. | |
| 8. الدكتور/ عز الدين عزت كتحدا. | |

ترأس الجلسة الدكتور/ أسامة رستم ماضي - رئيس مجلس الإدارة، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات د.أيمن الشرايري وبمندوب مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة وبكافة السادة أعضاء الهيئة العامة والسادة الحضور، وأعلن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020/05/18 على انعقاد الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني لشركة .

أوضح رئيس الجلسة ما يلي:

- لم يحضر أي مساهم بالوكالة، وحضر (13) مساهماً من أصل (2401) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (32,993,602) سهماً، من أصل كامل رأس المال المكتتب، به و البالغ (49,625,545) سهم / دينار ، وهذا يشكل ما نسبته (66.49%) من رأس مال الشركة.
- حضر الاجتماع (8) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (9) أعضاء، كما حضر الاجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.
- قامت الشركة بالإجراءاتات و المتطلبات القانونية اللازمة والتي من ضمنها ما يلي :
 1. الإعلان عن الاجتماع؛ وموعده على الموقع الإلكتروني للشركة بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بألية حضور الاجتماع والتقرير السنوي لمجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31.
 2. الإعلان عن الاجتماع وموعده على موقع دائرة مراقبة الشركات وفي التلفزيون الأردني قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
 3. تبليغ الجهات الرقابية و الجهات ذات العلاقة الأخرى.
- وعليه أعلن بأن التصاب مكتمل و قانوني و أن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون. وقام بتعيين السيد/ أحمد ناصر كاتباً للجلسة و السيدين/ طارق باكير و شادي برهومة مراقبين لجمع و فرز الأصوات إذا لزم الأمر.

كما أوضح أنه لم يتم توجيه أي أسئلة أو استفسارات على الوسائل الإلكترونية المعلن عنها قبل موعد الاجتماع، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل نسبتها عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

رئيس الجلسة : المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

البند الأول : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره:

اقترح المساهمون الحضور تلاوة القرارات فقط وعليه تم الطلب من السيد/ طارق باكير تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قرار رقم (1) :

المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/24.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 و خطتها المستقبلية لعام 2020 :

قرار رقم (2) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2019 و على كافة البنود الواردة به و الخطة المستقبلية للشركة لعام 2020.

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .

اعفي السيد/ إبراهيم حمودة مندوب مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقرير المدقق الخارجي.

قرار رقم (3):

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .

البند الرابع : التصويت على الميزانية السنوية الموحدة و حساب الأرباح و الخسائر الموحد كما في 2019/12/31.

قرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة و حساب الأرباح و الخسائر الموحد كما في 2019/12/31 كما وردت في البيانات المالية

الموحدة لعام 2019 .

البند الخامس : التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 و تحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم (5) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (أمين سمارة إجازة رقم 481) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020

بالتزكية، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

قرار رقم (6) :


الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 .

و لعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة المساهمين

وجميع الحضور و تمنى للجميع دوام التقدم و النجاح.


د.أسامة رستم ماضي
رئيس الجلسة

د.أيمن الشرايري
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات


احمد ناصر
كاتب الجلسة



