



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

التاريخ 2020/6/23

الرقم

السيد
م. ع. م.
السيد
م. ع. م.

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
نرفق لحضرتكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والخمسون للشركة الصناعية
التجارية الزراعية م. ع. م. / الانتاج المنعقد يوم الاحد الموافق 2020/6/21 عبر وسيلة الاتصال المرني
والالكتروني (Zoom).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الصناعية التجارية الزراعية م.ع.م.
المدير العام / غصاب دعمه



المرفقات

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الصناعية التجارية الزراعية م.ع.م. وعدد صفحاته ()

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٣٠ حيرة ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ٢٨٤١
الجهة المختصة

السيد
م. ع. م.



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة

Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والخمسون
للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد

الموافق 21 حزيران 2020

=====

تم في الساعة الثانية عشرة من ظهريوم الاحد الموافق 21 حزيران 2020م عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM) ، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم واستناداً لاحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م ، وحسب النظام الاساسي للشركة .

شكر رئيس الجلسة سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم وعطوفة مراقب عام الشركات على الاداء المتميز في انجاز اجراءات تسمح للشركات بعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل الاتصال المرنية والالكترونية لما يخدم استمرارية عمل الشركات والاقتصاد الاردني.

ثم ذكر رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور/ حسين سعيد ان الشركة انهدت جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات حيث وافق معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم بتاريخ 2020/6/6 على عقد هذا الاجتماع ، واكد سعادته ان الشركة أعلنت عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتي الغد والراي بتاريخ 11 حزيران 2020 وعلى الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وكذلك على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook).

وأشار رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور / حسين سعيد الى انه وحسب ما بينته الاجراءات المشار اليها اعلاه ، فقد تم التحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة ، ثم اعلن السيد رئيس الجلسة ان النصاب القانوني متوافر ، بحضور (10) مساهمين يمثلون (12.676.203) سهماً ، منها (11.676.228) سهماً بالأصالة و (999.975) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (84.75%) من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (14.956.389) سهم/ دينار. وأن اعضاء مجلس الادارة جميعهم حاضرون الاجتماع .

ثم اكد رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور/ حسين سعيد انه وفي ضوء ما تمت الاشارة اليه اعلاه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين شريطة ان تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت .



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة

Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

ثم رحب رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان بمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة لميس از مقنا المنتدبه من عطوفته بناءً على كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/1/6077/34/1 تاريخ 2020/06/16 كما رحب بحضور السيد رمضان ناصر ممثلاً عن السادة مكتب رمضان ناصر وشركاه محاسبون قانونيون معتمدون / مدققي حسابات الشركة .
ثم قام الرئيس بتعيين السيد/ سلطان ماجد الاعرج كاتباً للجلسة ، وكل من السادة محمد داود الغول و حسن حمدي الطباع مراقبين لفرز الاصوات، وتم اعطى الكلمة للفاضلة لميس از مقنا مندوبة مراقب عام الشركات.

رحبت الفاضلة لميس از مقنا مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات بجميع الحاضرين وشكرت رئيس الجلسة واكدت قانونية الجلسة وطلبت من السيد الرئيس/ الدكتور حسين سعيد الدخول في جدول الاعمال وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدعوة.
ثم انتقل الرئيس الى البند الاول من جدول الاعمال والمنتضمن قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور/ حسين سعيد للبند الثاني من جدول الاعمال والمنتضمن التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2020م والمصادقة عليهما.
وتمت الموافقة بالاجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضرو الاجتماع .

انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور/ حسين سعيد للبند الثالث من جدول الاعمال والمنتضمن التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية واطلاعها المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31، وهنا اشار السيد رئيس الجلسة سعادة الدكتور/ حسين سعيد الى انه وحسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم بخصوص هذا الاجتماع فقد تم الايضاح للسادة المساهمين عن آلية ارسال استفساراتهم قبل موعد انعقاد الاجتماع ليتم الاجابة عليها، ولكن لم تكن هناك أية اسئلة او استفسارات حول تقرير مدقق الحسابات، وفي ضوء ذلك تمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين الذين حضرو الاجتماع على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة مكتب رمضان ناصر وشركاه - السيد رمضان ناصر اجازة رقم 125، وقام سعادة الدكتور حسين سعيد بشكر السيد رمضان ناصر على جهودهم في تدقيق حسابات الشركة.



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة

Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد للبند الرابع من جدول الاعمال والمتضمن التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليها وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة (2019). حيث تمت الموافقة بالاجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع .

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد للبند الخامس والمتضمن انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة اربع سنوات قادمة من تاريخ 2020/6/21 ولغاية تاريخ 2024/6/21 حيث اعلن رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور / حسين سعيد سعيان انه قد ترشح السادة التالية اسماؤهم كأعضاء لمجلس الادارة لمدة أربع سنوات قادمة وهم:

1	السادة / شركة البنك الاسلامي الاردني م.ع.م
2	السيد نور محمد شاهر محمد لطفي مهاني
3	السادة شركة التامين الاسلامية م.ع.م
4	السيد محمد داود الغول
5	الدكتور خليل محمد حمزة

وبعد الانتهاء من عرض الاسماء المقترحة لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورة قادمة اعلن رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد سعيان ان المرشحين الخمسة الذين ذكرت اسماؤهم قد فازوا بالتزكية وبالاجماع كأعضاء لمجلس ادارة الشركة المؤلف من (5) خمسة اعضاء لدورة جديدة مدتها اربع سنوات تبدأ من تاريخ 2020/6/21 ولغاية 2024/6/21.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة الدكتور / حسين سعيد للبند السادس من جدول الاعمال والمتضمن انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2020) وتحديد اتعابهم .

حيث تمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين للاجتماع على انتخاب السادة مكتب رمضان ناصر وشركاه - السيد رمضان ناصر اجازة رقم 125 كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2020 كما فوضت الهيئة العامة العادية لمجلس ادارة الشركة تحديد اتعابهم.



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

ثم أعلن سعادة الرئيس الدكتور/حسين سعيد انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر باسم سعادة أعضاء مجلس الإدارة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعااه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، ولعطوفة مراقب عام الشركات على الجهود المبدولة في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز.

رئيس الجلسة
الدكتور حسين سعيد سعيّفان

مندوبة مراقب عام الشركات
لميس از مقنا

كاتب الجلسة
سلطان الاعرج