

عمد للإستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



عمد للإستثمار والتنمية العقارية

م ص ع / 16 / 2020
التاريخ : 2020/7/14

- بورصة عمان
- السيد سوزان
N/10
ص

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2020/7/2 لمساهمي شركة عمده للإستثمار والتنمية العقارية .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المدير المالي والإداري
عمر أبو ريان



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٥ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٣١٨٠
الجهة المختصة ١١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

المنعقد بتاريخ 2020/7/2

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



**محضر الاجتماع السنوي العادي الخامس عشر
للهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعها السنوي العادي الخامس عشر في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/7/2 ميلادية وفقا لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي استجابة لأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد جمال العمدة رئيس مجلس الإدارة

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد جمال زهير العمدة اكتمال النصاب القانوني بحضور (16) مساهم من أصل (368) مساهماً يحملون (4.568.259) سهماً بالأصالة و (1.720.800) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6.289.059) سهماً وبنسبة 78.61 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (8.000.000) سهم / دينار ، وحيث أن شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار اليه حيث حضر أربعة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الهندي للتدقيق فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة ، وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة السيد جمال العمدة قانونية الاجتماع وسلامة الإجراءات المتبعة والمنسجمة مع قانون الشركات .

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيدان راكان العمدة واحمد خنفر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيدة فاطمة القهيوي مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق مكتب الهندي للتدقيق والسادة المساهمين ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2019/2/24 :

تلا رئيس الجلسة السيد جمال العمدمحضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2019/2/24 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2019 : تم إعفاء المدقق (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 وتمت المصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .



رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 :

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 .

واستفسر إن كانت لأي من المساهمين أية استفسارات أو أسئلة على ما ورد في التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة والافصاحات المدرجة في التقرير .

طرح المساهم عبد الفتاح محمد صالح علي عن إمكانية شراء أسهم خزينة للشركة وقام رئيس الجلسة السيد جمال العمدة بالإجابة عليه بأنه سيقوم بطرح الموضوع على مجلس الإدارة .

وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على البيانات المالية لعام 2019 وتقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 :

تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع .

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 وتحديد أتعابهم حيث تم انتخاب مكتب الهندي للتدقيق بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

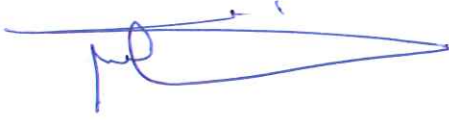


سابعا - أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يملكون 10% فأكثر .

لم يكن هناك أية أطروحات .

رئيس المجلس

جمال زهير العمدة



كاتب الجلسة

عمر ابوريان



مندوب مراقب عام الشركات

السيدة فاطمة القهوي

