



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات الع
DATHIAT

أيار ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

دائرة مراقبة الشركات
مصدق

٩ أيار ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/7/13 عبر وسائل الإتصال المرني وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2020 /6/30 ، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/24 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2019 .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عواد.

كما حضر الاجتماع السيد أسامة شخاترة مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرست ويونغ والأستاذ أنور السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين أصله ووكاله من أصل (4003) مساهماً يحملون (2,637,342) سهماً بالاصالة و(259,935) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (64.58%) من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (4,486,627) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السيدة الاء المصري عن استكمال الشركة للاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف المحلية وموقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني، وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

شركة الاحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

صورة عن دفتر هوريم لدرسا
مهمات اة لله و لله

٦٥



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة رنا مرعي كاتبة للجلسة .

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الجلسة بالترحيب ببعطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد أسامة شخاترة ، والسادة الحضور.

وقبل البدء في بنود جدول أعمال الاجتماع، أفاد الرئيس بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قام رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة بناءً على طلب الهيئة العامة والحاضرين وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه بتصويت من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (100%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

ومن ثم اقترحت السيدة الاء المصري دمج البند الثاني والثالث من جدول الاعمال ومناقشتها ، وقد ثنى الحضور على الاقتراح .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.

وبعد فتح باب التصويت للمساهمين، قررت الهيئة ما يلي:

- 1- المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 و خطة عمل الشركة المستقبلية .
- 2- المصادقة والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 .

٢ حيث أعلن رئيس الجلسة ان التصويت بالموافقة على هذين البندين قد تم من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (100%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع

شركة الاحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

مصدق
٩ ايار ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IDATHIAT

البند الرابع : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2019 .

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2019، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (100%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

البند الخامس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ (السيد وضاح بركاوي / إجازة رقم 591) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (100%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

البند السادس: تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2019 .

قام الحضور بالإطلاع على تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2019 ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة 11:15 من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/7/13.

الاء المصري

السيد محمد عواد

رنا مرعي

رئيس الجلسة

مراقب عام الشركات

كتب الجلسة

شركة الاحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

دائرة مراقبة الشركات
مصدق

٩ ايار ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل