

**محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
بالاتصال المرئي (زوم) المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/4/4
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة**

عملا باحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بالاتصال المرئي (زوم) في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الاحد الموافق 2021/4/4 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (4) من أصل (6) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد عامر وريكات وكذلك السادة / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ما يقارب 46 مساهم على المنصة من أصل 2373 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (6445757) سهم واسهم وكالة (7771093) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (14216850) سهم وهو ما يمثل نسبة (65.73%) من رأس مال الشركة والبالغ (21630000) دينار ، وأعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، شريطة ان تتوافق مع احكام القانون ، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتبا للجلسة ، وتمت المباشرة في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع ليصبح 22927800 سهم – دينار بدلا من 21630000 سهم - دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية من الارباح المرحلة كما هي في 2020/12/31 على المساهمين بنسبة 6% من رأس مال الشركة

ثانياً : تعديل عقد ونظام الشركة الاساسي ليصبح راس مالها 22927800 سهم – دينار بدلا من 21630000 سهم – دينار .

ثالثاً : تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات زيادة رأس المال .

رابعا : التصويت على ما يلي :

- (1) التصويت بالموافقة بنسبة 69% على توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال .
- (2) التصويت بالموافقة بنسبة 65.5% تعديل عقد ونظام الشركة الاساسي ليصبح راس مالها 22927800 سهم – دينار بدلا من 21630000 سهم – دينار .

- (3) التصويت بالموافقة بنسبة 69% على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات زيادة رأس المال.

خامساً : قال السيد عامر وريكات مندوب مراقب الشركات بأنه يجب أن تكون نسبة التصويت بالموافقة على بنود اجتماع الهيئة العامة الغير عادي أن لا تقل عن 75% ، وحيث ان البند الاول لم يحصل على النسبة القانونية المطلوبة لنفاذه ، وبناء عليه لم تتم الموافقة على توزيع أسهم مجانية .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه ، وأن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12 يوم الاحد الموافق 2021/4/4 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

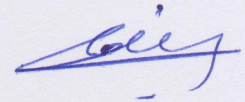
مندوب مراقب عام الشركات

عامر وريكات



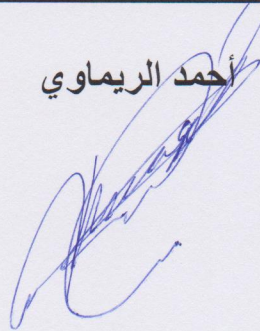
رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات



كاتب الجلسة

أحمد الريماوي



Ad - Dulayl
Industrial Park & Real Estate Company
شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
القطاع الصناعي - عمان - الأردن