

# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing



الرقم : 36 / 2021

التاريخ: 04 / 04 / 2021

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

استناداً لأحكام قانون الشركات الاردني و 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 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني وبناء على دعوة مجلس الإدارة فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/03/28 الساعة الواحدة والنصف ظهراً عبر وسيلة الإتصال المرئي ( zoom ).

ترأس الجلسة السيد / سامي عوض الله شريم رئيس مجلس الادارة وقد استهل الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / علي حميدات مندوب مراقب عام الشركات كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الإجتماع بنشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات والنشر بجريديتين رسميتين , وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وكل ما يترتب عليه من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة الغائبين والحاضرين ولم يردنا أية إستفسارات . وقد حضر هذا الاجتماع (4) من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم (5) أعضاء كما حضره (11) مساهم من اصل ( 311 ) مساهم يحملون أسهماً بالاصالة ما مجموعه (1184351) سهماً وبالوكالة ما مجموعه ( 16750 ) سهماً وهذا يشكل ما مجموعه ( 1201101 ) سهماً وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (52.22%) من راس مال الشركة البالغ ( 2,300,000 ) مليوني وثلاثمائة ألف دينار اردني . ثم أعلن قانونية الجلسة .

قام رئيس الجلسة بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد/ أحمد محمد طنبيلة كاتباً للجلسة وكل من محمود سليمان حسن العقرباوي والسيد احمد سليمان حسن العقرباوي مراقبين فرز الأصوات وتم البدء في جدول الأعمال على النحو التالي :

اولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات محضر الهيئة العامة العادي السابق واكتفوا بتجاوز القرارات المتخذة بالإجماع .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2020 والخطه المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليهما .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطه المستقبلية لعام 2021.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في 2020/12/31 .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنهية في 2020/12/31 .



## شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

رابعاً : التصويت على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2020/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام 2020 .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام 2020 بحدود أحكام القانون.

سادساً : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2021.

اعطى رئيس الجلسة السيد / سامي شريم المجال للسادة الحضور التصويت لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2021 , حيث تم ترشيح مكتب المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات والسادة مكتب ابراهيم ياسين وشركاه - ابراهيم سليم ياسين . حيث تم بالاجماع انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات - وليد محمد طه , مدققي حسابات الشركة لعام 2021 ( إجازة مزاوله رقم 703 ) وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات بالاجماع .

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول اعمال الإجتماع , فقد أعلن الرئيس اختتام الإجتماع في هذا اليوم الاحد الموافق 2021/03/28 .

بصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع في المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة  
احمد محمد طيبة

مندوب مراقب عام الشركات  
علي حميدات

رئيس الجلسة  
سامي شريم