

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة السيد منجد منير سختيان رئيس مجلس الإدارة وقد تم النشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة الى نشر الدعوة في جريدتين يوميتين وبورصة عمان وذلك بمقتضى الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى امر الدفاع رقم(5)، تم عقد الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة **إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.** في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الاحد الواقع في 2022/04/10 بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع من خلال برنامج (ZOOM)، بحضور مندوب مراقب عام الشركات (السيد محمد الجيلاني) وحضور مدقق الحسابات السادة شركة المجموعة المهنية العربية ممثلة بالسيد نسيم شاهين وحضور عدد من المساهمين يحملون (11,227,151) سهماً/دينار يمثلون ما نسبته (56.135 %) من مجموع الاسهم المكونة لرأسمال الشركة أصالة و (1,301,825) سهماً/دينار يمثلون ما نسبته (6.50%) من مجموع الاسهم المكونة لرأسمال الشركة أي بمجموع (20.000.000) سهم يمثلون ما نسبته (62.645%) من اسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل وبذلك توفر النصاب وأصبح الاجتماع قانونياً

وقد حضر الاجتماع (7) من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) أعضاء ترأس الاجتماع السيد منجد سختيان وقرر. تعيين الأنسة الاء حلاوة كاتياً للجلسة والسيد إبراهيم الأحمد والسيد أحمد القضاة مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، وأعلن أن نسبة الحضور لهذا الاجتماع قانونية وأن جميع القرارات الصادرة ملزمة للشركاء والشركة حسب أحكام القانون.

في بداية الجلسة رحب رئيس الاجتماع بالسادة الحضور، ثم تلا البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، تمت بعدها مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وأتخذ الحضور بالإجماع القرارات التالية :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالية من 2021/1/1 وحتى 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة :

قام رئيس مجلس الإدارة بإعطاء تصور إلى الهيئة العامة العادية للشركة وذلك حول أعمال الشركة عن السنة المالية التي بدأت في 2021/01/01 وانتهت بتاريخ 2021/12/31 وبعدها تم اتخاذ القرار التالي :

قرار

قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة 2021/01/01 وحتى 2021/12/31 والخطط المستقبلية للشركة .

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية للسنة المالية كما في 2021/12/31، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته :

قام رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي في الشركة بإعطاء شرح حول ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدققاتها النقدية لسنة المالية المنتهية 2021/12/31 وقد قام السيد نسيم شاهين ممثل السادة شركة المجموعة المهنية العربية بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31، وبعدها تم اتخاذ القرار التالي:

قرار

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقرار ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدققاتها النقدية ، والمصادقة عليها وعلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه :
رشح السادة شركة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 2022/12/31، وقد ناقشت الهيئة العامة الموضوع وقررت انتخابه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

قرار

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة "المجموعة المهنية العربية " كمدققي حسابات الشركة لعام 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

قرار

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن احكام القانون.

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (12.20) من ظهر يوم الأحد 2022/04/10.

واقفل الاجتماع بتاريخه، يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على وقائع المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

منجم سخيان

مندوب مراقب الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

الأء حلاوه

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

العام

بتاريخ 24-04-2022

١٧٤٣٦٤٥

بموجب وصل إلكتروني