

محضر إجتماع
الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
الشركة الأردنية للاستثمار والنقل المتعدد (الفا)

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 المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/02/09 ، عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26 لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمار والنقل المتعدد ش.م.ع وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك بحضور كل من السيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد محمد الأزرق ممثل السادة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية منققي حسابات الشركة .

- ترأس الجلسة السيد مازن طنطش وقد استهل حديثه بالترحيب بالسادة الحضور بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة ، كما رحب بالسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبين النصاب القانوني للمساهمين ومدى قانونية الاجتماع من قبل رئيس الجلسة وحسب التالي .

سجل لحضور اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون للشركة الأردنية للنقل والاستثمار المتعدد

المساهمين:

11	المساهمين الذين حضروا
179	المساهمين حسب السجلات

الاسهم:

1,461,092	يحملون اسهما بالأصالة
3,349,285	يحملون اسهما بالوكالة
4,810,377	باجمالي اسهم

بما يشكل ما نسبته (96.21 %) من راس مال الشركة البالغ (5,000,000) سهماً/دينار

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (7) من اصل (7) أعضاء

- وعليه قرر رئيس الجلسة بأن النصاب قانوني وفق احكام القانون.

كما بين بأن الإجراءات القانونية للاجتماع قد تمت وفق احكام القانون سواء ما تم بالنشر في الصحف اليومية والإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني.



وعليه وبالإستناد الى أحكام القانون فقد أعلن بأن الإجتماع قانوني وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً لإدارة الشركة ومساهميها سواء لمن حضر منهم أو من لم يحضر وتم تعيين كاتب الجلسة السيد مازن الحافي وتعيين كل من السيد عبدالله مرشد والسيد علي أبو طوق مراقبين لفرز الأصوات وبدأت الجلسة حسب جدول الأعمال كما يلي :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

أولاً : قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ 2021/4/27.

ثانياً : قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية .

ثالثاً : قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وعلى ميزانية الشركة لعام 2021 .

رابعاً : قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 .

خامساً : طلب السيد رئيس الجلسة البدء بانتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه حيث وبين أنه قد تم إستلام سبعة طلبات من المساهمين الراغبين من الترشح وهم كالتالي :-

- 1- مازن حمزة طنطش
- 2- شركة موقف للخدمات التجارية
- 3- مجموعة طنطش للإستثمار
- 4- شركة الإستثمار المثالي للتجارة
- 5- شركة إستثمار للخدمات المالية
- 6- شركة نبيه نزال وأولاده
- 7- مؤسسة تنمية أموال الأيتام

حيث قررت الهيئة العامة إنتخابهم بالتزكية كأعضاء مجلس إدارة ولمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابهم متمنيين لهم التوفيق .

سادساً : قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظة : نقر ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على قانونية كافة القرارات المتخذة وقانونية انعقاد الاجتماع .

أختتمت الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

مازن طنطش
رئيس الجلسة

عامر وريكات
مندوب مراقب عام الشركات

مازن الحافي
كاتب الجلسة