

## اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

### لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٣

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/٣ برئاسة السيد عماد يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين بالبريد والبريد الالكتروني والمعلن عنها في الصحف المحلية (الغد والدستور) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ والموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

حضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي هذا الاجتماع . وبعد اكتمال تسجيل المساهمين اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .

١-رحب رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي كما رحب بالسيد كريم النابلسي مندوب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدقق حسابات الشركة وبالسادة الحضور . وتمنى الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن يجعله شهراً مباركاً على الجميع وأن يعيده علينا وعلى أردننا الغالي باليمن والبركات .

٢- عيّّن رئيس الجلسة السيد سمير علمات امين سر المجلس كاتباً للجلسة كما عيّّن السادة بسام معايحه وسامر البواب مراقبين لفرز الاصوات .

٣- ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور ( ٢٠ ) مساهماً من أصل (١١٤٢) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٠٥٩٨٩٣٢) سهماً وبالوكالة (٢٠٤٣٤٩٩) سهماً أي ما مجموعه (١٢٦٤٢٤٣١) سهماً مما يشكل نسبة (٨٤,٢٨ %) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم / دينار (١٥٠٠٠٠٠٠) سهم / دينار وبحضور ١٢ عضواً من اصل ١٣ عضو من اعضاء مجلس الادارة .

٤- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥ ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

٥- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ .

٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٧- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٨- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٤٪ من القيمة الاسمية للأسهم.

٩- تم سماع تقارير اللجان المشكلة استناداً لأحكام المادة ٦/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ ووافقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

١٠- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفق احكام القانون .

١١- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد عدنان شفيق جبرائيل الزيادات عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المرحوم مروان سليمان سليم الزوايده .

١٢- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد شفيق كميل شفيق بطشون إجازة رقم (٧٤٠) ممثل السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) - الاردن كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ على ان يترك للسادة اعضاء مجلس الادارة امر تحديد اتعابه.

١٣- وفتح الرئيس باب الاستفسار للمساهمين الذين يحملون اسهماً ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم ولم يكن هناك اية اسئلة . وحيث لم يتم طرح أي مواضيع اخرى فقد قدم الرئيس شكره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع مؤكداً بأن الشركة ستبقى اللبنة القوية في دعم اقتصادنا الوطني الاردني ودعم قواتنا المسلحة الاردنية وأجهزتنا الامنية تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله . واعلن انتهاء الجلسة .



رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

محمد يوسف عيسى المعشر

شركة مصانع الأجواخ الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

كاتب الجلسة/امين سر المجلس

سمير عودة الله دخل الله علمات

مختوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

