

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

التاريخ : ٢٠٢٣/٤/٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات العقارية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٠ عبر وسائل الاتصال المرئي و المصادق عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

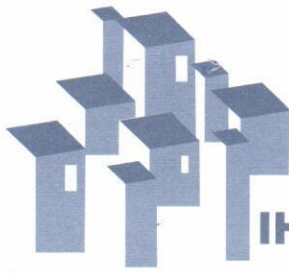
شركة الإحداثيات العقارية

رئيس مجلس الإدارة

الاء المصري

شركة الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين



الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماعي عادي

بتاريخ 27-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٨٦٤٤

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2023/4/20 عبر وسائل الإتصال المرئي وذلك 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 ، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

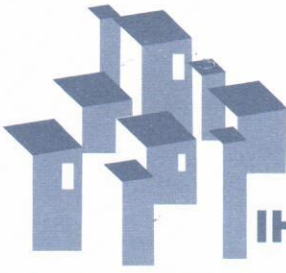
- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2022/04/25 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 .
- 4- التصويت على الميزانية و الحسابات الختامية الاخرى للشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2022 .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة رولا الفيومي.

كما حضر الاجتماع السيد احمد أبو عصبه السيد عبدالرحمن العمري مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ والأستاذ انور السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (1) مساهم أصاله ووكلاله من أصل (4025) مساهماً يحملون (2,528,305) سهماً بالاصالة و(519,135) سهماً بالوكالة بمجموع (3,047,440) سهماً ، أي ما نسبته (67.92%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (4,486,627) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السيدة الاء المصري عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين وموقع الشركة الإلكتروني، وقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

محرر المحضر



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة ميرال حجازين كاتباً للجلسة، وكلاً من الانسة بشرى اعلوية والسيدة روان البدور مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيدة الاء المصري الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة رولا الفيومي، ومندوبين مدققي حسابات الشركة احمد أبو عصبه والسيد عبدالرحمن العمري، والسادة الحضور.

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، فإن طرح أي أسئلة واستفساراتك في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قامت الانسة بشرى اعلوية بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة بناءً على طلب الهيئة العامة والحاضرين وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

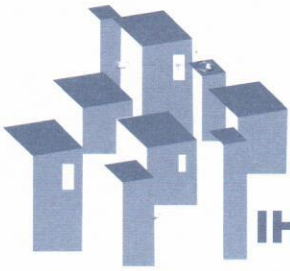
ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

رابعاً: المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى لشركة لعام 2022 بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ميرال حجازين



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2022 .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2022، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سادساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وصاقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سابعاً : تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2022 .

قام الحضور بالاطلاع على تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2022 ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة 11:15 من صباح يوم الخميس الموافق 2023/4/20.

يصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

الاء المصري

الفاضلة رولا الفيومي

ميرال حجازين

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة