

شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2023/07/27

استناداً لأحكام المواد (172، 175/أ، 132/أ) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/07/27 عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل للمساهمين والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

وقد حضر الجلسة الأستاذ عبد الحميد الريان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الاجتماع (5) أعضاء من أصل 5 من أعضاء مجلس إدارة الشركة و مدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ وترأس الجلسة السيد المثنى النابلسي رئيس مجلس الإدارة.

استهل رئيس الجلسة حديثه بالترحيب بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور (ممثلي الهيئة العامة للشركة) وبالسادة مدقي الحسابات السادة إرنست ويونغ، حيث حضر الاجتماع (15) مساهم، يشكلون ما مجموعه (11,019,983) سهماً من أسهم الشركة، منها (10,669,881) سهماً بالأصالة و(223,567) سهماً بالوكالة و(126,535) سهماً بالنيابة، تمثل بمجموعهم ما نسبته (94.870 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (11,615,912) سهماً كما حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء حيث أضاف الرئيس بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن جدول الأعمال وزمان ومكان الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وبوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بها وخلال المدد القانونية المحددة وكما تم إرسال وعرض كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع وآلية عقد الاجتماع بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وإرشادات التسجيل لحضور الاجتماع وآلية استفسار المساهمين المسبقة عن أي بند من بنود الاجتماع على موقع الشركة الإلكتروني وذلك وفقاً لتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها لسنة 2017 وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، وبناءً عليه أعلن رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمن حضروا الاجتماع ومن لم يحضروا الاجتماع.

حيث نقل الكلمة إلى الأستاذ عبد الحميد الريان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فبدأ حديثه بالترحيب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة و مدقي الحسابات وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، حيث قام السيد الرئيس بتعيين السيد شريف الحجاج كاتباً للجلسة والسيدة علا المصري والسيد أحمد حسين مراقبين لفرز الاصوات.

تمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

1. أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة دار الغذاء المساهمة العامة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك بتعديل المادة (7) من عقد التأسيس للشركة والمادة (1/22) من النظام الأساسي للشركة نص المادة:

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
الاجتماعي رقم 30-07-2023 بتاريخ
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٧٠٩٥٢

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة" لتصبح على النحو التالي:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة"

تم التصويت بالموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس المادة (7) والنظام الأساسي مادة (22/أ) بزيادة عدد الأعضاء الى 6.

ثانياً: إنتخاب عضو مجلس إدارة على ضوء زيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة.

حيث أكد رئيس الجلسة على الالتزام بالمواد (134,146,147) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 2017 وتعديلاته وتعليمات هيئة الأوراق المالية.

حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار للمقعد الجديد بالتركية لتصبح شركة دار الدواء تمثل خمسة مقاعد من عضوية شركة دار الغذاء من أصل ستة مقاعد.

القرارات:

أولاً: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس المادة (7) والنظام الأساسي مادة (22/أ) بزيادة عدد الأعضاء الى 6 أعضاء ليصبح نص المادة:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة"

ثانياً: تمت الموافقة بالتركية لانتخاب شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار للمقعد الجديد لتصبح شركة دار الدواء تمثل خمسة مقاعد من عضوية مجلس ادارة شركة دار الغذاء من أصل ستة مقاعد.

ولما لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع غير العادي للشركة حيث شكر الرئيس الحضور من المساهمين ولجميع اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما تقدم بالشكر الى مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات وموظفي دائرة مراقبة الشركات على جهودهم المميزة التي مكنت الشركة من سهولة عقد إجتماعات الهيئات العامة بواسطة وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاده من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة حسب جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة	مندوب عطفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
السيد المثني النابلسي	الأستاذ عبد الحميد الريان	السيد شريف الحجاج
		