

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م

بتاريخ 30 / 10 / 2023

بناءً على الدعوة الموجهة من عطوفة مراقب عام الشركات رقم 75321/360/1 تاريخ 2023/10/3 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 في عمان - شارع الملك عبدالله الثاني - عمارة 69 - الطابق الثاني - مجمع البسام وذلك لبحث المواضيع التالية :

- إنتخاب مجلس إدارة جديد

وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (الدكتور سامي الخرابشة) كما حضر الإجتماع وكيل الاعسار السيد منجد عبيدات، وقد تم التوافق من قبل المساهمين الحضور أن يتأسر الجلسة المساهم السيد أحمد سعد زكي دحدح، حيث رحب السيد الرئيس بمندوب مراقب عام الشركات السيد (الدكتور سامي الخرابشة) والمساهمين الحضور الكرام، وكذلك رحب بالسيد منجد عبيدات وكيل الاعسار. وقد عين السيد رئيس الجلسة بدوره السيد محمد عثمان بيسو كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع وتعيين كل من السيد يزيد "محمد صبري" سعيد حجازي والسيد لؤي فخري سامي فاخوري مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وقد بين السيد رئيس الجلسة بأنه قد تم تقديم طلب لدائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2023/10/3 من مساهمين يملكون أكثر من 15% من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادية للإجتماع وذلك لإنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وذلك بحكم إنتهاء تاريخ المجلس القديم، وقمنا بإتباع الخطوات القانونية بإرسال دعوات الحضور للمساهمين بالبريد المسجل، والبريد الإلكتروني، والإذاعة الصوتية، وكذلك تم الإعلان عن موعد ومكان الإجتماع في صحيفتين يوميتين هما الأمم و صدی الشعب وقد بين السيد رئيس الجلسة للمساهمين والحضور الكرام بضرورة بذل الجهود اللازمة للنهوض بالشركة وتعاون الجميع لتعود الشركة كما كانت في بداياتها من أقوى شركات الوساطة بالسوق المالي. كما أكد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام القانون وتعليمات الإشراف على إجتماعات الهيئات العامة .

أعلن رئيس الجلسة السيد أحمد دحدح بأنه قد حضر (16) مساهم من أصل (1951) مساهماً يحملون (3,249,681) سهماً بالاصاله و (2,372,943) سهماً بالوكالة ما مجموعه (5,622,624) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ (7,855,726) دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (71,573%) فإن النصاب مكتمل وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونيه وملزمة للحاضرين وغير الحاضرين حسب قانون الشركات .

41

وقام السيد رئيس الجلسة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقد تقدم السادة التالية أسماؤهم بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لإقرار الترشح الذي تم تسليمه لرئيس الجلسة وعلى النحو التالي:

1. السيد رامي بسام موسى فاخوري
2. السيد يوسف أحمد سعيد قيسية
3. السيد أحمد سعد زكي دحدح
4. يزيد "محمد صبري" سعيد حجازي
5. السيد شاهر محمد يوسف عبيد
6. السيد لؤي فخري سامي فاخوري
7. السيد سعد "محمد خير" سعد دحدح
8. السادة الشركة الأردنية للكسارات وتوريد المعدات والآليات
9. السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

ونظراً لأن عدد المترشحين (9) وهو مساوياً لعدد مقاعد مجلس الإدارة، فقد أعلن رئيس الجلسة فوز المرشحين بالتزكية. وحيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى أختتمت الجلسة الساعة 3.22 ظهراً وبتاريخه، وشكر السيد رئيس الجلسة المساهمين على الحضور، وتمنى للشركة التقدم والنجاح.

ملاحظة: يقر رئيس الجلسة والكاتب بأن جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

رئيس الجلسة
أحمد سعد زكي دحدح

مندوب مراقب عام الشركات
الدكتور سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
محمد عثمان بسيسو

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة بتاريخ
31-10-2023
بموجب وصل إلكتروني 2130834