



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة الأردن ديكابولس للأموال بجلستها
المنعقدة بتاريخ 2024/4/25

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين و المعلن عنها بالصحف المحلية و الاذاعة والمنشورة على الموقع الالكتروني للشركة ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأموال المساهمة العامة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد ب"الشركة") اجتماعها العادي الرابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 2024/4/25 ، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني تطبيق (ZOOM) برئاسة السيد وليد الجمل نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور اربعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وتغيب السيد نضال السقرات رئيس مجلس الادارة بسبب السفر خارج البلاد للعلاج ، كما حضر الاجتماع السيد نسيم شاهين من شركة المجموعة المهنية العربية مدقق حسابات الشركة مندوباً عن السيد عادل ايوب ومحامي الشركة الاستاذ فواز تفاحة .

قام رئيس الجلسة السيد وليد الجمل بالترحيب بالاستاذ عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، و مندوب مدقق الحسابات كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وموظفين.

أعلن السيد الرئيس أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (4) مساهمين يحملون بالأصالة (41,985,782) سهماً و لا يوجد اسهم بالوكالة وان هذه الأسهم تشكل ما نسبته (89.4 %) من رأس مال الشركة البالغ (46,967,755) سهم، وأن الشركة قامت بإتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة وقانونية انعقاد هذا الاجتماع وبذلك تكون الجلسة مكتملة النصاب و قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد وليد الجمل السيد اسامة علي كاتباً للجلسة وكل من السيد نضال ابو علي والسيد ثابت خصاونه كمراقبين لجمع وفرز الاصوات ، اعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/27:
طلب الحضور من كاتب الجلسة الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/27 .

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صوتت الهيئة العامة كمايلي:
الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون وعلى الخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023 :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023 .

1



4- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2023 والمصادقة عليها :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2023 والمصادقة عليها .

5- التصويت على انتخاب مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد ها :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية / السيد عادل ايوب اجازة رقم 499 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023:

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 ضمن احكام القانون.

- ورد الشركة يوم الاجتماع 2024/4/25 الساعة الثامنة والنصف صباحا استفسار و سؤال من المساهم شركة العالمية لسحب العادن موقع من مديرها السيد عبدالجبار عبدالله عبداللطيف مسعود وكتاب موقع منه بصفته الشخصية كمساهم في الشركة بنفس النص والذي طرح مضمونه اثناء الاجتماع من خلال مداخلته ، اجابه رئيس الاجتماع بالرغم من عدم تسجيلك للحضور ومن عدم ارسال الاستفسارات بوقت كاف حيث تم ارسالها صبيحة يوم الاجتماع الا اننا سنجاوب عليها ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة ، قدم السيد عبدالجبار مسعود شكره للرئيس على ما ابداه من تعاون معه .
- حيث كان محور مداخلته واستفساره بأن الشركة تملك مجموعة استثمارية عقارية ضخمة بملايين الدنانير وان الايرادات التي تحققها 650 الف دينار تقريبا قابلها مصاريف ادارية 437 الف دينار. كلف و مصاريف تشغيل وادارة عقارات 388 الف دينار وانه ليس هناك محاولة لتخفيض هذه المصاريف والكلف حيث تتشابه هذه الارقام مع السنوات السابقة وان المجموعة قائمة لتسديد الرواتب والمصاريف ونتيجة الاعمال في نهاية السنة تحقيق خسارة تفوق المليون دينار وسؤاله كيف لمستثمر ان يستثمر امواله في مجموعة تحقق خسائر سنوية متتالية بهذا الشكل ؟ واذا لم يكن هناك تحرك جاد لتغيير وضع الشركة فمن الافضل تحويلها الى شركة مساهمة خاصة .
- الرد على ما ذكره المساهم عبدالجبار مسعود بأن الشركة تسعى دائما لتخفيض المصاريف ولكن الزيادة المستمرة في كلف التشغيل من محروقات وكهرباء ومياه وصيانة تحول دون اظهار اي اثر لتخفيض المصاريف . كما ان الشركة تسعى لجذب مستثمرين للدخول معها في استثماراتها المتوقعة لقللة السيولة المتوفرة حاليا . اما الخسائر المتحققة اغلبها هي خسائر تقييمات ومن تطبيق معايير محاسبية وليست خسائر تشغيل كما ان الوضع العقاري سواء داخليا او اقليميا يمر بمرحلة ركود صعبة تحول دون تحقيق نتائج جيدة. وبالنسبة لسعر السهم فمعظم الشركات انخفضت اسعار

2



اسهمها بشكل ملحوظ حيث لا يعكس سعر السهم حالياً القيمة الحقيقية لموجودات الشركة ولا القيمة الدفترية للسهم والسعر الحالي ناتج عن عوامل العرض والطلب والمضاربات التي تتم عليه .

و لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب عام الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

نقر نحن كاتب ورئيس الجلسة بصحة ودقة الوقائع الواردة في الاجتماع و بأن كافة وقائع الاجتماع أعلاه قانونية وان إجراءات الدعوة للاجتماع قانونية وحسب الأصول .

السيد وليد الجمل
رئيس الاجتماع/ نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ عامر وريكات
مندوب مراقب عام
الشركات

السيد أسامة علي
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماع
بتاريخ 29-04-2024
بموجب وصل إلكتروني ٥٣٥٤٤٧٤