

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون

شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الواحد والعشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/04/25 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بحضور السيد/ عبدالرحيم الجابري مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الإجتماع السيد/ عوني أعمر بصفته نائباً لرئيس لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور وبالسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و كذلك بممثل السادة / PWC مدقي حسابات الشركة .

وأعلن السيد / عوني أعمر إكمال النصاب القانوني بحضور 3 مساهمين من أصل 132 مساهماً يحملون بالأصالة 25,002,421 سهماً ووكالة صفر سهماً بمجموع 25,002,421 سهماً وتشكل نسبة 99.2% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 25,205,677 دينار أردني .

ثم طلب السيد / عبدالرحيم الجابري من نائب رئيس مجلس الادارة السيد / عوني أعمر تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات .

فأعلن السيد نائب رئيس مجلس الادارة :

تعيين السيد / وليد محمد حسن الزبون كاتباً للجلسة .

وتعيين كلاً من السيد / لؤي العمري والسيد / رامي مؤمنة مراقبين عامين لجمع وفرز الأصوات .

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً : قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2023/04/20 .

طلب نائب رئيس مجلس الادارة من السيد / وليد الزبون قراءة قرارات المحضر السابق ، وتمت قراءة القرارات الصادرة في محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (العشرون) المنعقد بتاريخ 2023/04/20.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2023 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليهما

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2023 وخطة العمل المستقبلية وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة / PWC عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع .

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2023.

تم التصويت على هذا البند وبنتيجة التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ضمن هذا البند ، تم طرح إسم السادة/ PWC برايس ووتر هاوس كوبرز الاردن ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2024 ، وتم إنتخابهم بالإجماع مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة وربع من صباح نفس اليوم.

مندوب مراقب الشركات

عبدالرحيم الحباري



نائب رئيس مجلس الإدارة

عوني أعمر



كاتب الجلسة

وليد الزبون



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
حادي
بتاريخ 30-04-2024
بموجب وصل الكتروني ٥٢٠٠٧٦٢ ²