



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٤ حزيران ٢٠٢٠
الرقم التسلسل
الجهة المختصة
٢٤

المناصير
للإستثمار

الرقم: 06/12 / أ ص / 2020
عمان في 2020/06/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2020/06/24 تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) مبنى مجموعة المناصير -حي الجندويل -شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم 302مقابل شركة زين حيث أن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:-

أولاً: تم الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام 2019 .
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019 وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.
ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2019 من السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات وتم فتح باب النقاش وحيث لا يوجد استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.
رابعاً: تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 بالإجماع.
خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2019 بحدود أحكام القانون.
سادساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2020 حيث تم انتخاب السادة شركة إرنست ويونغ الاردن وفازوا بالتزكية على إن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قداده

- نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة / السادة بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة اجتماعها العادي الرابع عشر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2020/06/24 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (<https://manaseer-group-eu.3cx.net/join/afaqinvest2019>) وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد) ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء إنتشار جائحة كورونا ، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات) ، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد إجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع ، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لإنتعادها ، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني) ، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة، إجتماعها الرابع عشر للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين .

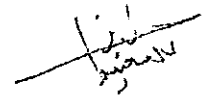
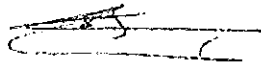
تسراس الإجتماع السيد معين محمد قدهاده نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيده إسراء خطاطبه ، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (إرنست أند يونغ) السيد على الردايده .

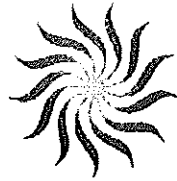
في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك على حضور (6) مساهمين من أصل (70) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (90%) وبالوكالة (0.02%) والتي تمثل نسبة حضور كلبية بلغت (90.02%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (80000000) سهماً مسددة بالكامل.

كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمس أعضاء ، إضافة إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق حسابات الشركة السادة أرنست أند يونغ.

وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية ومُلزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن آلية جمع وفرز الأصوات سيتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام (<https://manaseer-group-eu.3cx.net/join/afaqinvest2019>) ، وكذلك تعيين السيد عامر الجغبير كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.





المناصير

للاستثمار

لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع.
بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في استعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق:-

حيث قررت الهيئة العامة قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/10.
ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة المملو عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2020 والمصادقة عليهما:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للعام 2020.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2019.

رابعاً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2019:-

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2019 والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

خامساً: التصويت على إنتخاب مدققي الحسابات الخارجى لسنة 2020 وتحديد أتعابهم:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة المصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المُستندة إلى توصية لجنة التدقيق والمُتضمنة تعيين السادة شركة أرست أند يونغ كمَدَقِّقِينَ لحسابات شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة لسنة 2020 ، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إنتخاب السادة شركة أرست أند يونغ بالتركيبة كمَدَقِّقِينَ لحسابات شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

مكتب الجلسة

معين محمد قذافة

اسراء خطاطبة

عامر فارس الجغبير