



بورصة عمان  
10-0

التاريخ: 13/9/2020  
الرقم: jedi/13/09/2020

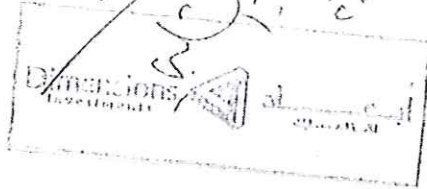
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية و بعد،،

ارفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة ابعاد الاردن و الامارات للاستثمار التجاري ،  
و الذي عقد يوم الاثنين الموافق 7/9/2020 الساعة العاشرة صباحاً بعد التوقيع من  
مندوب مراقب عام الشركات .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

شركة ابعاد الاردن و الامارات للاستثمار التجاري



هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
١٥ أيلول ٢٠٢٠  
الرقم المتسلسل ٤٨٢٨  
الجهة المختصة / افصاح



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

## لشركة أبعاد الاردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، عقدت الهيئة العامة لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 7/9/2020 وذلك بواسطة الإتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (google meet).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل فايق الصايغ والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ابراهيم الطاهات ومدقق الحسابات الخارجي كما حضر 4 اعضاء مجلس ادارة من أصل 5 أعضاء.

وبين رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار اليها أعلاه ، وقد قامت الشركة بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية اي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما وعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (7) مساهمين من أصل (2137) مساهماً يحامون فيما بينهم (4,767,739) سهماً بالأصالة و(1,539,046) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6,306,785) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (63.06%) من رأس مال الشركة البالغ (10,000,000) دينار/ سهم وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين الانسة وداد محمد المصري كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد فائق ميشيل الصايغ والسيد سعيد الشليبي مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

كما وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اي استفسار أو أية اسئلة طرحت الكترونياً من المساهمين قبل تاريخ الاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة .

أكد رئيس الجلسة انه لا يجوز طرح اية اسئلة خلال هذا الاجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً فقرة ( ط ) من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن



وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 وأعلن رئيس الجلسة البدء بالتصويت على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

**أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 20/4/2019 .**

تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الإجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

**ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 .**

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 والخطط المستقبلية للشركة.

**ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنهية في 31/12/2019.**

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2019.

**رابعاً : التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها .**

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2019.

**خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 31/12/2019 بحدود ما يسمح به القانون.**

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وفقاً لأحكام القانون.

**سادساً: انتخاب أعضاء مجلس الادارة .**

**أعلن رئيس الجلسة بأن الاسماء التي تقدمت بالترشح كأعضاء لمجلس الإدارة هم:**

1- ميشيل فايق ابراهيم الصايغ.

2- البنك التجاري الاردني.

3- عبد النور نايف عبد النور عبدالنور.





4- فارس ميشيل فايق الصايغ.

5- فائق ميشيل فايق الصايغ.

ولعدم ترشح أي مساهمين آخرين فقد صادقت الهيئة العامة على انتخابهم كأعضاء لمجلس الإدارة بالتزكية .

سابعاً : انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة مكتب المحاسبون العصريون كمدققي حسابات خارجيين لحسابات الشركة لعام 2020 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها ، وكرر شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ابراهيم الطاهات.

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
ميشيل فايق الصايغ	ابراهيم الطاهات	وداد محمد المصري
