



BINDAR  
بندار  
A subsidiary of INVESTBANK

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي التاسع عشر وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١ من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بحضور السیده/ ميسون المشارفه مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الإجتماع السيد/ جمال فريز بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور وبالسيدة ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و كذلك بممثل السادة / KPMG مدققي حسابات الشركة .

وأعلن السيد / جمال فريز إكمال النصاب القانوني بحضور ٣ مساهمين من أصل ١٢٣ مساهماً يحملون بالأصالة ١٩,٨١٦,٦٥٤ سهماً ووكالة صفر سهماً بمجموع ١٩,٨١٦,٦٥٤ سهماً وتشكل نسبة ٩٩,٠٨٣٪ من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني .

ثم طلبت السیده / ميسون المشارفه من رئيس مجلس الادارة السيد / جمال فريز تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات .

فأعلن السيد رئيس مجلس الادارة :

تعيين السيد / وليد محمد حسن السوریه كاتباً للجلسة .

وتعيين كلاً من السيد / لؤي العمري والانسة / دانا احمد 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 ٢٠٢١/٠٤/٢٥ .

طلب رئيس المجلس من السيد / وليد السوریه قراءة قرارات المحضر السابق ، وتمت قراءة القرارات الصادرة في محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ( الثامن عشر) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥ .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليهما

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة العمل المستقبلية وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

1



BINDAR  
بندار  
A subsidiary of INVESTBANK

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة / KPMG عن السنة المالية ٢٠٢١ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ وتمت المصادقة عليهما بالإجماع .

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١.

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

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ضمن هذا البند ، تم طرح إسم السادة / KPMG شركة القواسمي وشركاه ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ ، 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 الثانية عشر وربع من ظهر نفس اليوم.

مندوبة مراقب الشركات  
ميسون المشارفة

رئيس مجلس الإدارة  
جمال فريز

كاتب الجلسة  
وليد السورية

