

شركة أمواج العقارية م.ع.م.
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/4/27 عبر وسائل التواصل الإجتماعي (ZOOM) برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد "محمد سامر" الطويل وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ عبد الحميد الريان وحضور مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الحميد الريان وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة السنوي الرابع عشر حيث أعلن السيد رئيس مجلس الادارة بأنه قد حضر الإجتماع (14) مساهماً من أصل (1034) مساهم يحملون (16366707) دينار/سهماً أصاله و (4163657) سهم/دينار بالوكاله أي ما مجموعه (20530364) سهم وهو مايشكل نسبة (68.4%) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع (5) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في جريدتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع مراقبة الشركات وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر عبداللطيف كاتباً للجلسة وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه وإقراره بالإجماع.
- 2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2021/12/31 وخطتها المستقبلية وبعد المداولة تمت المصادقة على التقرير السنوي وإقراره بالإجماع .
- 3- تم الإطلاع على ميزانية الشركة وتقرير مدقق الحسابات لعام 2021 وحساب الأرباح والخسائر وبعد المداولة تمت المصادقة على الميزانية العامة للشركة وتقرير مدقق الحسابات وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 وإقرارها بالإجماع و إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

4- تم إنتخاب السيد ابراهيم حموده (المهنيون العرب) اجازة رقم (606) كمدقق حسابات للشركة للعام 2022 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

5- أية أمور أخرى:

تم المصادقة على تعيين السادة شركة ألمنيوم البتراء ذ.م.م عضوا في مجلس إدارة شركة أمواج العقارية بدلا من شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م.

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالحميد الريان والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على وقائع المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

كاتب الجلسة

مندوب مراقب الشركات

رئيس الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عـ اـ رـ يـ ا

بتاريخ 11-05-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٤٧١