

عمان في 2022/07/18

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م لعام 2021

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/07/18 الساعة الثانية عشر و 45 دقيقة ظهراً ومن خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بالساعة الثانية عشر و 45 دقيقة ظهراً يوم الاثنين الموافق 2022/07/18 بناء على دعوة مجلس الإدارة .

ترأس الجلسة الدكتور عامر المعشر رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة نيفين الخوالده والمستشار القانوني للشركة ومدقق الحسابات الخارجي السادة المحاسبون العصريون كما حضر الاجتماع 4 أعضاء من اصل 5 أعضاء مجلس الإدارة .

حيث افتتح جدول الأعمال الدكتور عامر المعشر مرحباً بالجميع وإعطاء الكلمة للاستاذة نيفين الخوالده مندوب عطوفة مراقب الشركات وقد قام بالترحيب واعادة الحديث الى رئيس الجلسة لاعلان النصاب وتعيين كاتب الجلسة وتعيين اثنين لفرز الاصوات وقد تم اعلان بأن النصاب قانوني وذلك بحضور 5 مساهمين ويمثلون أصاله 134786 ووكالة 166267 اي بما هو مجموعه 301052 من مساهمي الشركة البالغ عددهم (520) مساهم بنسبة حضور بلغت (60.2%) من رأس المال للشركة والبالغ (500,000) سهم / دينار وان الإعلان عن الدعوة قد جاء حسب قانون امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وان الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لإحكام المادة (27) من النظام الداخلي للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادي للمساهمين قانونية .

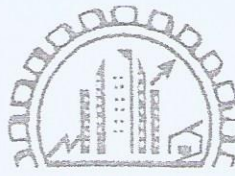
وتم تعيين الانسه سلوى موسى عمرو كاتبة الجلسة وتعيين كل من السيد محمد طه الحراشيه و السيد ابراهيم القيسي مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

وطلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر المباشرة بجدول الأعمال.

بدأ رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر بقراءة البنود على جدول الأعمال الهيئة العامة العادي وكانت على النحو التالي :

• البند الاول :المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة لعام 2020 .

السادة المساهمين :المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2022/07/18.

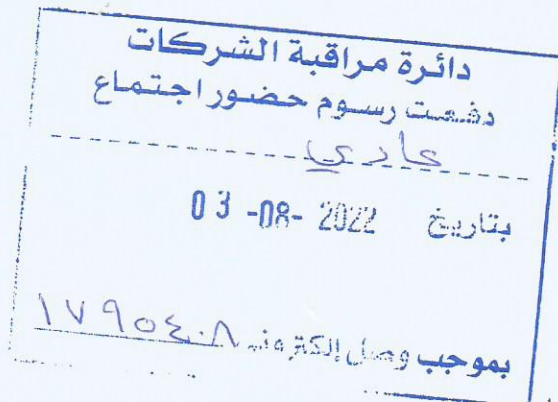


- البند الثاني :سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2021 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2022 والمصادقة عليها .
 - السادة المساهمين :تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليه بالاجماع .
 - البند الثالث : سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2021 .
 - السادة المساهمين : تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليه بالاجماع.
 - البند الرابع : مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليها .
 - السادة المساهمين : تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليها بالاجماع .
 - البند الخامس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2021 .
 - السادة المساهمين : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2021 بحدود القانون .
 - البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 .
 - السادة المساهمين : الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاعتبار .
 - البند السابع :انتخاب اعضاء مجلس ادارة بدلا من اعضاء مجلس الادارة المنتهية ولايته .
- تم ترشح كل من السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة وهم:

- 1- الدكتور عامر ابراهيم المعشر
- 2- الدكتور محمد برهم البرهم
- 3- السيد حربي سلمان فرح
- 4- المهندس ارب برهم البرهم
- 5- شركة المي للتجارة العامه

وقد تم فوزهم بالتزكية وبالاجماع .

ولما لم يكن هناك اي امور اخرى فقد اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع .



رئيس الجلسة

الدكتور عامر المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذة نيفين الخوالده

كاتبة الجلسة

سلوى عمرو