

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الخميس تاريخ 2022/12/22

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لجميع المساهمين في الشركة وذلك لحضور الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 2022/12/22 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عبر تقنية ZOOM ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع السيد نضال محمد عبد الله زهران والذي رحّب بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذ محمد الجيلاني والذي بدوره رحّب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة داوم التوفيق والإستمرار والعطاء ، ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع. أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني بأنه حضر الاجتماع (9) مساهم من اصل (1,075) مساهم يحملون أصالة (311,927) سهم وأسهم بالوكالة (1,312,506) سهم ، اي ما مجموعه (1,624,433) سهم وهو ما يشكّل نسبة (54.15 %) من رأس مال الشركة البالغ (3,000,000) سهم/دينار ، كما وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة و مدقق الحسابات الخارجي السادة (العباسي وشركاه) ، كما وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2022/12/15 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / أسامه النافع كاتباً للجلسة ، والسيد عوني أحمر و السيد عبد القادر سلامه ، مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

البند الاول :- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها

تم دمج البند الأول والبند الثالث من جدول الأعمال ومن ثم يفتح باب النقاش

البند الثاني :- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية كما في 2020/12/31

تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والبيانات المالية وتمت المصادقة عليهما بالإجماع

البند الثالث :- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما

بعد موافقة السادة المساهمين من دمج البند الأول والبند الثالث وفتح باب النقاش ، وحيث لم يتم طرح أية أسئلة أو استفسارات ، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020 وعلى الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2020/12/31 بالإجماع

البند الرابع :- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2020

تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 بالإجماع وفي حدود القانون

البند الخامس :- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها .

تم بالإجماع انتخاب السادة (العباسي وشركاه) / السيد أحمد محمد العباسي إجازة رقم (710) وذلك للسنة المالية لعام 2021 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

البند السادس :- تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها الادارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء) لتصبح بعد تعديل المواد المذكورة على ما يلي :- (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها الادارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء)

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المواد المذكورة في البند السادس

البند السابع :- انتخاب عضوين مجلس الإدارة على ضوء التعديلات أعلاه

وفي مداخله مندوب عطفة المراقب نوه إلى ضرورة ان تنطبق وأن تتوفر جميع شروط العضوية للأعضاء الجدد ، وعليه فقد تم انتخاب بالإجماع كل من السادة :-

1- شركة النافذة العصرية للحديد

2- السيدة أمل يوسف محمد عثمان

البند الثامن :- زيادة رأس مال الشركة من (3) ثلاثة مليون دينار/ سهم إلى (10) عشرة مليون دينار/ سهم عن طريق ما يلي :-

أ- رسملة دين شركة عبر المفرق للتعدين وذلك مقابل (5,111,624) خمسة ملايين ومائة وأحدى عشر ألف وستمئة وأربعة وعشرون سهم /دينار وبسعر دينار أردني واحد

ب- اكتتاب عام و / أو اكتتاب خاص و / أو دخول شريك استراتيجي بمقدار (1,888,376) سهم / دينار

وأكد رئيس الجلسة على أن الرصيد ما زال قائماً حتى تاريخ هذا الاجتماع ، وبناءً عليه فقد تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (3) ثلاثة مليون سهم / دينار إلى (10) عشرة مليون دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة دين شركة عبر المفرق للتعدين وذلك حسب الرصيد الدائن في سجلات الشركة وبمقابل (5,111,624) خمسة ملايين ومائة وأحدى عشر ألف وستمئة وأربعة وعشرون سهم /دينار وبسعر دينار أردني واحد و اكتتاب عام و / أو اكتتاب خاص و / أو دخول شريك استراتيجي بمقدار (1,888,376) سهم / دينار .

البند التاسع :- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الاساسي ليصبح (رأسمال الشركة المصرح به (10,000,000) عشر مليون دينار/ سهم والمكتتب به والمدفوع (3,000,000) ثلاثة مليون دينار/ سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد)

تم الموافقة بالإجماع على تعديل المادة أعلاه في البند التاسع .

البند العاشر :- تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات في البنود الواردة أعلاه وفق احكام القانون

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات في البنود الواردة أعلاه وفق أحكام القانون

تم التأكيد من قبل رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية استفسارات أو أسئلة من المساهمين على البريد المخصص لهذا الاجتماع

في نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ محمد الجيلاني وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على تواجدهم الكريم .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحه الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ محمد الجيلاني

Beet

رئيس الجلسة

السيد نضال محمد زهران

2

كاتب الجلسة

اسامة النافع

Asama