



عمان في : ٢٠٢٣/٤/٥

الرقم : ١٧١/٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركتنا المنعقد يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٣/٢٩  
بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني موقع حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

  
سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الاردن



Amman 2/4/2023

No: 2/172

Messrs. Jordan Securities commission

Messrs. Amman Stock Exchange  
Amman

Dear Sirs,

We enclose herewith a copy of the minutes of the General Assembly meeting of the shareholders of our company, which was held on Wednesday 29/3/2023 through the visual and electronic communication and duly signed.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Samir Alamat

General Manager

**THE JORDAN WORSTED MILLS**  
Co. Ltd.  
AMMAN - JORDAN



**اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة**

**المنعقد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣**

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٣ برئاسة السيد عماد يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين بالبريد الالكتروني والعادي والمعلن عنها في الصحف المحلية (الغد والدستور) بتاريخ ٥/٣/٢٠٢٣ وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٣ والموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

حضرت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة ميسون المشارفه هذا الاجتماع . وبعد اكتمال تسجيل المساهمين اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .

١-رحب رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة ميسون المشارفه كما رحب بالسيد شفيق بطشون مندوب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدقق حسابات الشركة وبالسادة الحضور وتمنى الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ان يجعله شهراً مباركاً على الجميع وان يعيده علينا وعلى أردنا الغالي باليمن والبركات .

٢- عين رئيس الجلسة السيد سمير علمات امين سر المجلس كاتباً للجلسة كما عين السادة بسام معايعه وسامر بواب مراقبين لفرز الاصوات .

٣- ثم أعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني بحضور ( ١٧ ) مساهماً من أصل ( ١١٣٠ ) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة ( ١٠٦٣٠٦٧٧ ) سهماً وبالوكالة ( ٢٠٩٣٠٣١ ) سهماً أي ما مجموعه ( ١٢٧٢٣٧٠٨ ) سهماً مما يشكل نسبة ( ٨٤,٨٢ % ) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار ( ١٥٠٠٠٠٠٠ ) سهم/دينار وبحضور ١٠ اعضاء من اصل ١٣ عضو من اعضاء مجلس الادارة .

٤- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٢ ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

٥- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٣ .

٩٠٩١١

٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٧- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٨- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٤٪ من القيمة الاسمية للأسهم.

٩- تم سماع تقارير اللجان المشكلة استناداً لاحكام المادة ٦/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

١٠- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفق احكام القانون.

١١- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد شفيق كميل شفيق بطشون إجازة رقم (٧٤٠) ممثل السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) - الاردن كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ على ان يترك للسادة اعضاء مجلس الادارة امر تحديد اتعابه.

١٢- وفتح الرئيس باب الاستفسار للمساهمين الذين يملكون ١٠٪ من الاسهم ولم يكن هناك اية اسئلة .  
وحيث لم يتم طرح أي مواضيع اخرى فقد قدم الرئيس شكره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع مؤكداً بأن الشركة ستبقى اللبنة القوية في دعم اقتصادنا الوطني الاردني ودعم قواتنا المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله . واعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

عماد يوسف عيسى المعشر

شركة مصانع الاجواخ الاردنية  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

كاتب الجلسة/امين سر المجلس

سمير عودة الله دخل الله علامات

مندوب مراقب عام الشركات

الاستاذة ميسون المشارفه