

**محضر الاجتماع العادي للهيئة العامة
لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة**

عقدت الهيئة العامة لشركة بورصة عمان م.ع.م اجتماعها العادي عند الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/3/30 بالحضور الوجاهي ومن خلال الاتصال المرئي الإلكتروني عبر تطبيق (Microsoft Teams)، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول اجتماع الهيئة العامة العادي المرسل للمساهمين. وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

1. عطوفة الدكتور كمال أحمد القضاة/ رئيس مجلس الإدارة
2. سعادة السيد وليد يعقوب النجار/ نائب رئيس مجلس الإدارة
3. عطوفة الدكتور مروان المعاينة / ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
4. السيد غسان ضمرة / مندوب مراقب عام الشركات
5. السيد علي الشريدة/ مندوب هيئة الأوراق المالية
6. السيد ضياء المومني/ مندوب هيئة الأوراق المالية
7. عطوفة السيد مجد شفيق/ عضو مجلس الإدارة
8. سعادة الدكتور أشرف العدوان/ عضو مجلس الإدارة
9. سعادة السيد سامي شريم/ عضو مجلس الإدارة
10. سعادة الدكتور حسن ناصر/ عضو مجلس الإدارة
11. سعادة المهندس محمد الخطيب/ عضو مجلس الإدارة
12. عطوفة السيد مازن الوظائفني/ المدير التنفيذي
13. السيد بسام أبو عباس/ نائب المدير التنفيذي
14. المحامي الأستاذ رامي الحديدي/ المستشار القانوني الخارجي
15. السيد زيد حداد/ ممثل شركة العباسي مدقق الحسابات الخارجي
16. السيدة عبلة النجداوي/ مديرة الدائرة القانونية
17. السيدة سيما حطاب/ مديرة الدائرة المالية والإدارية
18. السيد هيثم الشناق/ رئيس قسم الشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة
بتاريخ 18-04-2023
بموجب وصل إلكتروني 199,550



ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس الإدارة وقد كلف السيد وليد النجار/ نائب رئيس مجلس الإدارة بإدارة الاجتماع حيث أعلن عن افتتاح الاجتماع مُرحباً بالدكتور مروان المعايطه ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية (المالكة 100% من أسهم شركة بورصة عمان) كما ورحب بالسيد غسان ضمرة مندوب مراقب عام الشركات، وبالسيد علي الشريدة والسيد ضياء المومني مندوبي هيئة الأوراق المالية، مرحباً كذلك بالسادة أعضاء مجلس الإدارة كلٌ بإسمه، وبالأستاذ المحامي رامي الحديدي المستشار القانوني الخارجي للشركة، والسيد زيد حداد ممثل شركة العباسي مدقق الحسابات الخارجي للشركة. شاكرًا لهم حضورهم الاجتماع.

أعلن سعادة نائب رئيس المجلس عن توافر النصاب القانوني، وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات. مؤكداً حضور الدكتور المعايطه ممثلاً عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والتي تملك كامل رأسمال شركة بورصة عمان بنسبة حضور كلية بلغت 100% من مجموع اسهم الشركة البالغة 6,026,325 سهماً. وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثل هيئة الأوراق المالية، ومدقق حسابات شركة العباسي.

حيث طلب مندوب مراقب عام الشركات من سعادة نائب رئيس المجلس تعيين كاتبٍ للاجتماع ومراقبين اثنين، والسير في المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع حسب الأصول.

وقد تم تعيين سعادة الدكتور حسن ناصر وسعادة الدكتور أشرف العدوان مراقبين في الاجتماع. كما تم تعيين السيد هيثم الشناق كاتباً لوقائع الاجتماع. ومن ثم شرع سعادة نائب رئيس المجلس باستعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أمام الهيئة العامة وفقاً لما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

طلب سعادة نائب رئيس المجلس من الهيئة العامة المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/3/24. وقد وافقت الهيئة العامة (بالاجماع) على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه واعفت كاتب الاجتماع من تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.



ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2022 للشركة والخطة المستقبلية.

طلب سعادة نائب رئيس المجلس التصويت على التقرير السنوي لعام 2022 للشركة والخطة المستقبلية والمصادقة عليه. حيث وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على التقرير السنوي لعام 2022 للشركة والخطة المستقبلية وتمت المصادقة عليه.

وقد طلب مندوب شركة إدارة الاستثمارات الحكومية من عطوفة المدير التنفيذي للبورصة الحديث حول الخطة المستقبلية لها. حيث تحدث عطوفة السيد مازن الوظائفني عن أهم المشاريع والإجراءات التي تم تنفيذها في البورصة بهدف تعزيز تنافسية السوق والمناخ الاستثماري فيه، والتي كان من أهمها تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ عدد من المشاريع بهدف تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة من البورصة وتحديث البنية التحتية وتطوير أنظمتها الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، حيث تم إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL، وهي لغة نمطية متعارف عليها عالمياً، بحيث يوفر هذا النظام إمكانية نشر المعلومات والإفصاحات الهامة من قبل الشركات المصدرة إلكترونياً فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية، كما أطلقت البورصة نظام التداول الإلكتروني Optiq الذي يُعدّ نقلة نوعية في مجال تطوير أعمال البورصة وخدماتها، وهو نظام تم تطويره من قبل مجموعة يورونكست Euronext الرائدة في تطوير حلول التداول، وذلك وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية على صعيد أنظمة التداول الإلكترونية والتكنولوجيا الخاصة بالأسواق المالية، إضافة إلى إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية مجاناً بحيث يمكن تحميلها مجاناً من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول بشكل حي ومباشر ومتابعة أخبار وافصاحات الشركات المدرجة في البورصة. كما تم إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE 20 بإصدار تقارير استدامة وإنشاء وحدات علاقات المستثمرين في هذه الشركات لتعزيزاً لتنافسية البورصة والشركات المدرجة فيها ابتداءً من هذا العام 2023.

وقد أضاف عطوفة السيد مازن الوظائفني بأن البورصة تعمل حالياً على تعديل قواعد التداول بهدف تطوير بيئة التداول بما يساهم في تحسين تفاعل قوى العرض والطلب وتعزيز آليات تسعير الأوراق



Handwritten signature

Handwritten signature

المالية المتداول من خلال دراسة تفعيل مجموعة جديدة من قواعد التداول على نظام التداول الإلكتروني Optiq. كما تعمل البورصة حالياً على إعداد البنية الفنية والتشريعية لإدخال نظام صناعة السوق إلى البورصة والذي يعتبر أحد المشاريع المدرجة ضمن مبادرات خطة التحديث الاقتصادية. كما أشار عطوفة المدير التنفيذي إلى أن البورصة بصدد الإعداد للعروض الترويجية Road Shows بهدف تعريف المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية المتوفرة لدى البورصة، وقد تم تشكيل لجنة للقيام بالعروض الترويجية وتم مخاطبة دولة رئيس الوزراء لطلب رعايته لهذه العروض.

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للعام 2022.

طلب سعادة نائب رئيس المجلس التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما هي بتاريخ 2022/12/31، وقد وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على تقرير مدقق الحسابات الخارجي وتمت المصادقة عليه.

وقد أشار عطوفة المدير التنفيذي إلى أن البورصة وبهدف تعزيز إيراداتها قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء لطلب الموافقة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات من قبل الجهات المعنية التي تؤثر بشكل جوهري على سلامة عمل بورصة عمان ومنها إعادة توزيع عمولات التداول وإعفاء البورصة من رسم الترخيص السنوي البالغ قيمته (200,000) دينار، وعدم تنفيذ عمليات التملك أو الصفقات الضخمة خارج البورصة. حيث شكّل وزير المالية لجنة لبيان الرأي حيال كافة متطلبات بورصة عمان ورفع ما يتم التوصل إليه تمهيداً لعرضه على لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية. حيث شارك في هذه اللجنة ممثلين عن كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وقد قامت اللجنة بعقد عدّة اجتماعات لدراسة متطلبات البورصة وقدمت التوصيات المتعلقة بهذه المتطلبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ كل منها والتي تتفق مع توصيات البورصة المذكورة في كتابها المشار إليه أعلاه مع بيان الأثر المالي لتطبيق التوصيات لمعالي وزير المالية.



Handwritten signature

Handwritten signature

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام 2022.

طلب سعادة نائب رئيس المجلس التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما هي بتاريخ 2022/12/31، وقد وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة، وتمت المصادقة عليها.

خامساً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

طلب سعادة نائب رئيس المجلس من الهيئة العامة مدقّقاً خارجياً لحسابات شركة بورصة عمان. وقد انتخبت الهيئة العامة (بالإجماع) شركة طلال أبو غزالة وشركاه مدقّقاً خارجياً لشركة بورصة عمان لمدة عام واحد، كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه حسب العرض المقدم من شركة طلال أبو غزالة وشركاه، وتمت المصادقة عليه.

سادساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً لأحكام القانون طلب سعادة نائب رئيس المجلس التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022، وقد وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022 بحدود القانون وتمت المصادقة عليه.

في نهاية الاجتماع شكر سعادة السيد وليد النجار نائب رئيس المجلس الحضور معلناً عن انتهاء الاجتماع.

انتهى،،،

ويصادق كاتب ورئيس الجلسة على صحة وقانونية الاجتماع وقراراته وعلى انعقاده بصورة قانونية.

د. كمال القضاة
رئيس الاجتماع

غسان ضمرة
مندوب مراقب عام الشركات

هيثم الشناق
كاتب الاجتماع

