

تاريخ 2023/11/16

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار عقدت الهيئة العامة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الاجتماع الغير عادي وذلك في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/11/16 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة.

رحب السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد محمد أبو صلاح.

واعلن حضور 3 مساهمين من اصل 1459 مساهم يحملون اصاله 3600 سهم و وكالة 5,862,491 بمجموع 5,866,091 سهما ما يشكل نصاب مقداره 53% من راس مال الشركة البالغ 11,000,000 سهم بالإضافة الى حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة من اصل اربعة اعضاء وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وأشار الى قيام الشركة بتطبيق جميع الوسائل القانونية بإرسال الدعوات وعن موعد الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة المسموعة ونوه السيد علاء كبة انه تم ارسال بطاقات الدعوة للسادة المساهمين بالبريد العادي والوسائل الالكترونية للمتوفر لديهم معلومات لدى الشركة فقط.

وبناء على ذلك فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة الغير عادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين

حيث قرر السيد علاء كبة رئيس الاجتماع تعين السيد محمد حسين كبة كاتباً للجلسة والسادة ياسر كبة وأشرف رفعت مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعرض بنوده وعلى النحو التالي: -

اولاً: تعديل غايات الشركة كما يلي: -

إضافة الغايات التالية:

- تصميم وتطوير برامج وأنظمة الحاسوب (البرمجة الحاسوبية) رقم 620102
- نشر البرمجيات الجاهزة رقم 582001
- تصميم المواقع الإلكترونية رقم 620101
- خدمات إدارة المواقع الإلكترونية رقم 620902
- مواقع وبوابات الإنترنت رقم 631202
- خدمات الدعاية والاعلان رقم 731001

حذف الغاية التالية:

- تسويق الإنتاج رقم 611104

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التعديلات أعلاه وتمت المصادقة على كل ما جاء فيها.

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات أعلاه: -

تمت المصادقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات اعلاه.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات المعنية: -

تمت المصادقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات المعنية.

رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة: -

قرأ رئيس الجلسة نصوص المواد 143,146,147 من قانون الشركات وأكد على شرط توفرهم على كل من يرشح نفسه لمجلس الإدارة

وبناء على رشح السادة التالية أسمائهم:

1-علاء حسين كبة

2-محمد حسين كبة

3-سلوان مظفر عبدالامير

4-شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار

وحيث لم يترشح سوى المساهمين الأربعة المذكورين أعلاه

قرر رئيس الجلسة ان المجلس الجديد مكون من السادة التالية أسمائهم:

1-علاء حسين كبة

2-محمد حسين كبة

3-سلوان مظفر عبدالامير

4-شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار

5-شاغر

أعلن رئيس الجلسة فوز السادة المترشحين بالتزكية ويتولى مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة للمقعد الخامس الشاغر لاستكمال العدد المطلوب وتمت المصادقة بالإجماع.

حيث لم يكن هناك بند آخر في جدول الاعمال، شكر رئيس الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على الحضور ورفعت الجلسة الساعة الواحدة والربع من نفس اليوم.

نحن الموقعين ادناه بصفتنا رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

علاء حسين كبة

مندوب مراقب عام الشركات

مروان قاسم

كاتب الجلسة

محمد حسين كبة