

بتاريخ 14-03-2024

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 2024/3/10

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٩٦٧٢٢

وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الثاني و الاربعون وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2024/3/10 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور بالسيد عبدالرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تمّ الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (9) تسعة مساهمين من اصل (2362) الفان وثلاثمائة واثنان وستون مساهماً يحملون اصاله (2,199,413) مليونان ومائة وتسعة وتسعون الفا واربعمئة ووثلاثة عشرة سهماً ، وبالوكالة (641,205) ستمائة وواحد واربعون الفا ومائتان وخمسة سهماً اي ما مجموعه (2,840,618) مليونان وثمانمائة واربعون الفا وستمئة وثمانية عشرة سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع وألبالغ 3,600,000 (ثلاثة ملايين وستمئة الف سهماً) اي ما نسبته 66.84%، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 7 اعضاء من اصل 7 اعضاء من مجلس الادارة ، وعليه اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع ما يصدر عنه قانونياً وملزماً لجميع المساهمين ، ومن ثمّ عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة، كما عين السيد بسام فرعون و منجد سختيان مراقبين لفرز الاصوات ، وبين الرئيس بانه لم يردنا اية استفسارات من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الخاص بالشركة وبعد ذلك تمّ البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

اولاً : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليها.

- قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2022/3/12 .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.

تابع -

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الاحد 2024/3/10

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الواحد الاربعون عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند ثالثاً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة كما في 2022/12/31 .

رابعاً: المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

- اقترح احد المساهمين اعفاء المدقق من تلاوة التقرير وتم التثنية على ذلك.
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 وضمن احكام القانون.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2023 بحدود احكام القانون.

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتركية وقد فوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .



-تابع-

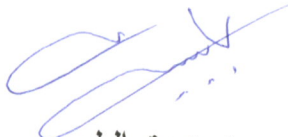
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الاحد 2024/3/10

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم في ظل ظروف اقتصادية افضل ومقروناً بنتائج افضل، وعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم .

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة .

رئيس الجلسة




محمد بهجت الببيسي

مندوب عطوفة مراقب الشركات



عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة



حسن محمد موسى