

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الخميس تاريخ 2024/06/13

سنداً لأحكام المادة رقم (144) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، وجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لجميع المساهمين في الشركة وذلك لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس تاريخ 2024/06/13 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 فارس شاهين والذي بدوره رحّب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة داوم التوفيق والإستمرار ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع .

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني بأنه حضر الاجتماع (10) مساهم من اصل (1,069) مساهم يحملون أصالة (340,156) سهم وأسهم بالوكالة (1,193,705) سهم ، اي ما مجموعه (1,533,861) سهم وهو ما يشكّل نسبة (51.13 %) من رأس مال الشركة البالغ (3,000,000) سهم/دينار ، كما وحضر (5) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) اعضاء و مدقق الحسابات الخارجي السادة (مجموعة العثمان الدولية) ، كما وتم نشر عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين وعبر وسيلة الإعلام الصوتي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان حيث تم اتباع الاجراءات وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / أسامه النافع كاتباً للجلسة ، والسيد عبد القادر سلامه والسيد خالد حسين ، مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

البند الاول :- تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2023/4/16 والمصادقة عليه.

تم الاعفاء من تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بالإجماع



1

البند الثاني :- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
اقترح رئيس الجلسة دمج البند الثاني والبند الرابع بعد البند الثالث ومن بعد فتح باب النقاش ، وتم الموافقة بالإجماع على الاقتراح

البند الثالث :- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية كما في 2023/12/31
تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لعام 2023 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع

البند الرابع :- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما
حيث لم يكن هناك أية أسئلة أو مناقشات فقد تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات وميزانية الشركة لعام 2023
وحيث لم يكن هناك أية أسئلة أو مداولات فقد تم بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024

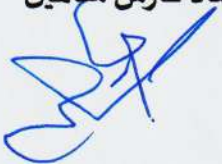
البند الخامس :- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وضمن حدود القانون
تم بالإجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وضمن حدود القانون

البند السادس :- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الادارة بتحديداتها .
تم بالإجماع على انتخاب السادة (مجموعة العثمان الدولية / السيد حسن امين عثمان إجازة رقم (674) وذلك للسنة المالية لعام 2024 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

في نهاية الإجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ فارس شاهين وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على تواجدهم الكريم .

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

مندوب مراقب عام الشركات
الأستاذ فارس شاهين



رئيس الجلسة

السيد نضال محمد زهران
دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع

جادي

بتاريخ 24-06-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٤٠٥٤٦٨

كاتب الجلسة
اسامة النافع

