

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٠

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وبإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٠.

وقد ترأس الجلسة السيد باسم جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث رحب باسمه وباسم الزملاء أعضاء مجلس الإدارة بالسادة الحضور والسيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة اسامة الشخاترة وربى ششتاوي مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

وأكد رئيس الجلسة بأنه تمت الدعوة لحضور هذا الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث قامت الشركة بالإعلان عن موعد هذا الاجتماع ونشر تقرير مجلس الإدارة السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ على موقع الشركة الالكتروني. كما قامت الشركة بالإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع في صحيفتي "الرأي" و "الغد" قبل موعد الاجتماع بأسبوعين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٦.

أعلن رئيس الجلسة حضور (٥٤) مساهماً من أصل (٤٦٣) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (٦٢١,٠٢٠) سهماً وأسهم وكالة عددها (٣٨٦,٢٠٢) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (١,٠٠٧,٢٢٢) سهماً وتمثل ما نسبته (٦٧.١٥%) من رأس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، وبحضور سبعة أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يعتبر الاجتماع قانونياً وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة. ثم قام بتعيين السيد طارق الروسان كاتباً للجلسة والسادة نايف البقاعين ومحمد الشامي مراقبين لفرز الاصوات.

قبل البدء بجدول الاعمال، نوه رئيس الجلسة انه لم يرد اي اسئلة او استفسارات من السادة المساهمين قبل انعقاد هذا الاجتماع عن طريق البريد الالكتروني، كما نوه بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وبداً رئيس الجلسة بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم ما يلي:

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٤.

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٤ ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.

● استفسر السيد محمد الجعبري ممثل صندوق التقاعد لنقابة المهندسين عن سبب انخفاض مبيعات شركة هنكل-الأردن وبالتالي انخفاض إيرادات الشركة، وأيضاً ارتفاع المصاريف الإدارية وخصوصاً مصاريف الرواتب حيث تشكل نسبة مرتفعة من الإيرادات.

- رد السيد رئيس الجلسة بأن المقاطعة العشوائية في الأسواق بسبب الحرب على غزة أدت إلى انخفاض مبيعات شركة هنكل الأردن وبالتالي أدت إلى انخفاض إيرادات الشركة، أما بالنسبة إلى بند الرواتب فإن راتب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي يشكل الحصة الأكبر منها، وإن انخفاض الإيرادات أدت إلى ارتفاع نسبة الرواتب إلى الإيرادات.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.

٣- تصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

٤- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.



٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ ضمن حدود القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤.

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة إرنست ويونغ/ السيد اسامة فايز الشخاترة ويحمل الترخيص رقم (١٠٧٩) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥، كما وافقت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يكن هناك أي استفسارات أخرى خلال الاجتماع من مساهمي الشركة الذين يحملون أسهما لا تقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة بالاجتماع، ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة وقدم الشكر الى السيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى السادة المساهمين متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية وللشركة دوام التقدم والازدهار.

• يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

باسم جميل المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة

طارق الروسان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

حاري

بتاريخ 24-03-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٨١٥٢٢