

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21

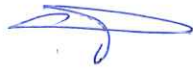
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر، عقدت الهيئة العامة للشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السادس عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/4/21 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبد الله أبو خديجة والذي رحب ببعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبته الأستاذة / ياسمين السقا والتي بدورها رحبت بالسادة الحضور وبالهيئة العامة وتمنت للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطت الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة . وبحضور مدقق الحسابات السادة العباسي وشركاه ، كما حضر الاجتماع (16) مساهم من أصل (4249) مساهم يحملون أصالة (17,909,160) سهم وأسهم بالوكالة (2,926,025) سهم أي ما مجموعه (20,835,185) سهم وهو ما يشكل نسبة (60%) من رأس مال الشركة البالغ (34,500,000) دينار كما وتم النشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين رسميتين بتاريخ 2021/04/12 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة و الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد هيثم شهير المنير كاتباً للجلسة

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :



البند الأول : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2020/06/23 وتمت المصادقة عليه.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2020 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2020 وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 :

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه.

البند الرابع : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2020/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليها.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 .

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2021 السادة شركة عبيدات والصالح / السيد نبيل عبيدات إجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقبل نهاية الاجتماع وحيث وردت بضعة أسئلة من احد المساهمين تم ارسالها عبر البريد الالكتروني للشركة فقد قام رئيس الجلسة بتلاوتها والاجابة عليها على مسمع من الحضور ولم يردّ باي تعليق .

وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات و مندوبته الأستاذة/ ياسمين السقا والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن تزول هذه الغمة وأن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.
نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

ياسمين السقا
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

هيثم المنير
كاتب الجلسة

