



Ad - D u l a y l

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/3/23 عبر الاتصال المرئي (زوم)
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

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 وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة الغير عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/ 2 / 9، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022 /3/23 عبر تطبيق زوم للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (6) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد أكرم الرواشدة وكذلك السادة / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ما يقارب 18 مساهم على المنصة من أصل 2347 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصلية بمقدار (2682672) سهم واسهم وكالة (8334304) سهم وبمجموع أسهم أصلية ووكالة ما يعادل (11016976) سهم وهو ما يمثل نسبة (50.93%) من رأس مال الشركة والبالغ (21630000) دينار، وأعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين، شريطة ان تتوافق مع احكام القانون، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريملوي كاتباً للجلسة، وتمت المباشرة في جدول الاعمال :

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع ليصبح 22278900 سهم – دينار بدلاً من 21630000 سهم - دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المرحلة كما هي في 2021/12/31 على المساهمين بنسبة 3% من رأس مال الشركة .

ثانياً : تعديل عقد ونظام الشركة الاساسي ليصبح راس مالها 22278900 سهم – دينار بدلاً من 21630000 سهم – دينار .

ثالثاً : تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات زيادة رأس المال .

رابعاً : التصويت على توصيات مجلس الادارة في الاجتماع كما يلي :

(1) قررت الهيئة العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع ليصبح 22278900 سهم – دينار بدلاً من 21630000 سهم - دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المرحلة كما هي في 2021/12/31 على المساهمين بنسبة 3% من رأس مال الشركة بموافقة ما نسبته 94% من الحضور .

(2) قررت الهيئة العامة الموافقة على تعديل عقد ونظام الشركة الاساسي ليصبح راس مالها 22278900 سهم – دينار بدلاً من 21630000 سهم – دينار بموافقة ما نسبته 100% من الحضور .

(3) قررت الهيئة العامة الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات زيادة رأس المال ما نسبته 100% من الحضور.

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٤٦٤٥٤١٦ فاكس : +٩٦٢ ٦ ٤٦٢٥٧٠١ - ص.ب (٥٦٥٦) عمان الرمز البريدي ١١١٨٣ الأردن

TEL: +962 6 4645416 FAX: +962 6 4625701 P.O.Box: 5656 Amman 11183 Jordan

E-mail: info@dleil.com www.dleil.com



Ad - D u l a y l

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المساهمة العامة المحدودة

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12 يوم الاربعاء الموافق 2022/3/23 , وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة .

مندوب مراقب عام الشركات

أكثم الرواشدة

رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات



Ad - D u l a y l

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المساهمة العامة المحدودة

كاتب الجلسة

أحمد الريماوي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الغرفة
بتاريخ 24-03-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٧٢٨٨٢٩

هاتف : ٤٦٤٥٤١٦ ٦ ٩٦٢٢ + فاكس : ٤٦٢٥٧٠١ ٦ ٩٦٢٢ + - ص.ب (٥٦٥٦) عمان الرمز البريدي ١١١٨٣ الأردن

TEL: +962 6 4645416 FAX: +962 6 4625701 P.O.Box: 5656 Amman 11183 Jordan

E-mail: info@dleil.com www.dleil.com