



MIDDLE EAST HOLDING COMPANY PLC

**وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)
الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء
الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٩**

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع ونشر الدعوة على موقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند ٢ من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ .

• ترأس الاجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين ، كما حضره الأستاذ / عامر وريكات مندوب مراقب عام الشركات ، والسيد أسامه شخاتره والسيد كمال دبابنه عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (١٣) مساهماً من أصل (١٦) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٤٨٥ر٤٠٠) سهماً وبالكالة (١٤ر٦٠٠) سهماً ومجموع مقداره (٥٠٠ر٠٠٠) سهماً ويمثل ما نسبته ١٠٠% من كامل أسهم الشركة البالغة (٥٠٠ر٠٠٠) سهماً ، كما حضره ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء بالإضافة الى مندوب مراقب الشركات ومدققي الحسابات ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع ونشر الدعوة على موقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بمندوب عطفة مراقب عام الشركات الأستاذ / عامر وريكات وعين الأستاذ / يزن البرغوثي ، والسيد / فادي أبو فزع مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٤- عرض الرئيس توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من (٥٠٠ر٠٠٠) دينار إلى (٢٨٥ر٠٨٩ر١٨) دينار، وذلك عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام و/أو الإكتتاب الخاص لإدخال مستثمرين و/أو مساهم استراتيجي بمرحلة واحدة أو عدة مراحل بقيمة (٢٨٥ر٠٨٩ر١٧) سهم/دينار وعلى تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٩) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:-



MIDDLE EAST HOLDING COMPANY PLC

- ٢ -

أ- تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس للشركة :-

لتصبح :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (١٨,٠٨٩,٢٨٥) ثمانية عشر مليون وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ديناراً مقسم إلى ثمانية عشر مليون وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

بدلاً من :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار مقسم إلى خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

ب- تعديل المادة (٩) من النظام الأساسي للشركة :-

لتصبح :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (١٨,٠٨٩,٢٨٥) ثمانية عشر مليون وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ديناراً مقسم إلى ثمانية عشر مليون وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

بدلاً من :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار مقسم إلى خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على رفع رأسمال الشركة من ٥٠٠,٠٠٠ دينار/سهم ليصبح ١٨,٠٨٩,٢٨٥ دينار/سهم وبقيمة ٢٨٥ر١٧٥٨٩ دينار/سهم من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام و/أو الاكتتاب الخاص لإدخال مستثمرين و/أو مساهم استراتيجي بمرحلة واحدة أو عدة مراحل وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً شاملاً ومطلقاً بإدخال المستثمرين بالطريقة والأسلوب والسعر وعلاوة الإصدار الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً وإستكمال كافة الإجراءات مع كافة الجهات الرسمية ، وإقرار الزيادة من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه .

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني .


رئيس مجلس الإدارة

السيد زيد سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ / عامر وريكات

كاتب الجلسة

السيد مؤنس حداد