

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م . ع . م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2022/12/29

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 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/12/29 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM). ونظراً لوجود خلل تقني في الانترنت تم عقد الاجتماع الساعة 12:40 ظهراً .

ترأس الجلسة السيد محمد القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة ، و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ خالد الصمادي . والأستاذ زيد حداد مندوباً عن المحاسب القانوني السادة شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون (مدقق حسابات الشركة).

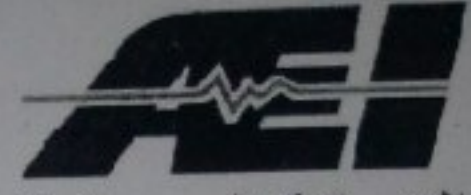
بدأ الأستاذ خالد الصمادي مندوب مراقب عام الشركات بالترحيب بالسادة الحضور الكرام . وطلب من رئيس الجلسة الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد رئيس الجلسة بأنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر الدعوات والنشر في الصحف اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وأشار بأنه قد حضر الاجتماع (5) مساهمين من أصل (756) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (418,335) سهماً/دينار ويحملون اسهما بالوكالة عدد (16,000) سهماً/دينار اي ما مجموعه (434,335) سهماً/دينار وهذا يشكل ما نسبته 14.48% من رأسمال الشركة البالغ (3) مليون سهم/دينار أردني ، كما حضر الاجتماع 4 اعضاء من مجلس الإدارة من اصل 5 اعضاء .

وحيث ان هذا الاجتماع مؤجل فان نصاب الحضور بمن حضر مع الاشارة الى انه تم عقد الاجتماع الاول في يوم الاحد الموافق 2022/12/25 ولم يتحقق النصاب القانوني لذلك الاجتماع.

وبين السيد رئيس الجلسة بأنه و بعد الاطلاع على الاجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد الاجتماع وأن الشركة استكملت جميع الاجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع على المواقع الالكترونية والاعلان بالصحف سنداً للتعليمات. وعليه يعتبر الاجتماع وكل ما يترتب عليه من قرارات قانونياً و ملزماً لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين علماً أنه لم يردنا اية استفسارات او اسئلة قبل بدء الاجتماع.

قرر السيد رئيس الجلسة تعيين السيد محمد الطلافحة كاتباً لوقائع الجلسة و تعيين كل من المهندس هاشم القيسي والسيد ايمن الدبوبي لفرز وجمع الأصوات. وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحضور.



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م . ع . م

اعلن السيد محمد القيسي عن افتتاح الجلسة العامة العادية ، وقام بتلاوة جدول أعمال الإجتماع وقد جرت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

اولا : قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2020/10/28.

قام السيد محمد الطلافحة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي السابق، و طلب السيد رئيس الجلسة من جميع المساهمين فيما اذا كان هنالك اي استفسارات او ايضاحات حول قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق وحيث انه لم يكن هنالك اي استفسارات او ايضاحات لذا طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند حيث تمت المصادقة عليه وتوثيقه حسب الاصول .

ثانيا : تم التصويت باجماع الحضور بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

ثالثا : تم التصويت باجماع الحضور على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.

رابعا : تم التصويت باجماع الحضور على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2020، وفي حدود ما نص عليه القانون.

سادسا: الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات (محمد احمد البشير اجازة رقم 355) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021، وتفويض مجلس الإدارة بالاجماع على تحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع توجه رئيس الجلسة بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار.

رئيس الجلسة
محمد محمود القيسي

مندوب مراقب الشركات
الاستاذ خالد الصمادي

كاتب الجلسة
محمد الطلافحة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الهيئة العامة العادية
بتاريخ 29-12-2022

تلفون المكتب: 5859125/5859124 - فاكس 5826124

www.aei-jo.com

بموجب وصل إلكتروني 1901263 (مسجل تحت الرقم 228 ثلاثة ملايين دينار اردني)