

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد يوم الخميس تاريخ 2022/12/22

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لجميع المساهمين في الشركة وذلك لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 2022/12/22 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عبر تقنية ZOOM ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع السيد نضال محمد عبد الله زهران والذي رحّب بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذ محمد الجيلاني والذي بدوره رحّب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة داوم التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع . أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني بأنه حضر الاجتماع (9) مساهم من اصل (1,075) مساهم يحملون أصالة (311,927) سهم وأسهم بالوكالة (1,312,506) سهم ، اي ما مجموعه (1,624,433) سهم وهو ما يشكّل نسبة (54.15 %) من رأس مال الشركة البالغ (3,000,000) سهم/دينار ، كما وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة و مدقق الحسابات الخارجي السادة (العباسي وشركاه) ، كما وتم نشر عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2202/12/15 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / أسامه النافع كاتباً للجلسة ، والسيد عوني أحمر والسيد عبد القادر سلامه ، مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

البند الاول :- تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه .

تم المصادقة على محضر الاجتماع الهيئة العامة السابق

البند الثاني :- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 بالإجماع

البند الثالث :- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية كما في 2021/12/31

تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لعام 2021 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع

البند الرابع :- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما

حيث لم يكن هناك أية أسئلة أو مناقشات فقد تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات وميزانية الشركة لعام 2021 وتم وبراء ذمة أعضاء

مجلس الإدارة في حدود القانون

البند الخامس :- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديددها .

تم بالإجماع انتخاب السادة (العباسي وشركاه) / السيد أحمد محمد العباسي إجازة رقم (710) وذلك للسنة المالية لعام 2022 وتم تفويض

مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتم التأكيد من قبل رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية استفسارات أو أسئلة من المساهمين على البريد المخصص لهذا الاجتماع

في نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ محمد الجيلاني والسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على تواجدهم الكريم .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات
الأستاذ محمد الجيلاني



رئيس الجلسة
السيد نضال محمد زهران



كاتب الجلسة
اسامة النافع

