

# الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماع عادي

بتاريخ 03-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠١١٨٤٣

التاريخ 2023/03/30

إشارتنا : م / 3758 / ج / 301 / 2023

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2023/03/30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/30 ومن خلال الاتصال المرئي والالكتروني Zoom وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد) وعملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م ، واستناداً الى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء انتشار جائحة كورونا تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات) والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع وذلك في حال اقتضت الضرورة و / او مصلحة الاقتصاد الوطني لانعقادها وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني )، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد فاضل علي فهيد السرحان رئيس مجلس الإدارة الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين السادة أعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالرحيم الجابري ومرحباً كذلك بممثل مدققى الحسابات السادة عبيدات والصالح السيد نبيل عبيدات والمستشار القانوني الاستاذ وليد عبدالهادي.







في بداية الاجتماع أكد رئيس الجلسة السيد فاضل علي فهيد السرحان على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع كما أكد الرئيس السيد فاضل علي فهيد السرحان على حضور هذا الاجتماع عدد (7) سبعة مساهمين من أصل (200) مائتان مساهماً يملكون بالأصالة (872389) سهماً وبالوكالة (140) سهم أي أن مجموع الحضور أصالة ووكالة (872529) سهم وبنسبة (60.59%) من رأس مال الشركة البالغ (1,440,000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (7) سبعة أعضاء من أصل (7) سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ليكون النصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات. ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة عبيدات والصالح ويمثلهم نبيل عبيدات والمستشار القانوني الأستاذ وليد عبدالهادي.

وعليه افتتح الرئيس الجلسة وعلى بركة الله تم تعيين السيد حسام يوسف عثمان كاتباً للجلسة والسيد "احمد ياسر" يسري بركات والسيد "محمد خالد" اسامة عصفور مراقبين لفرز الاصوات.

ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد حسام يوسف عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق على مسامع السادة الحضور، إلا أن أحد المساهمين اقترح قراءة نتائج الاجتماع فقط وأيده الجميع . وتم تلاوة نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل كاتب الجلسة .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.





ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة :

اقترح احد الحضور الإعفاء من قراءة كلمة الرئيس لكونها مرفقة بالتقرير وتم الاطلاع عليها من قبل المساهمين .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على كلمة رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2022.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للشركة حيث طلب احد المساهمين تلاوة فقرة الرأي وأساس الرأي والتوصيات فقط. وايده السادة الحضور وتم تلاوته حسب الأصول من قبل مدقق الحسابات .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2022.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ومناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2022 في حدود القانون.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2023 وتحديد إتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

اقترح الدكتور وليد وائل زعرب نائب رئيس مجلس الإدارة بالسيد نبيل عبيدات مدقق حسابات للشركة للعام 2023 .



# الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام 2023 السيد نبيل عبيدات والذي يحمل إجازة مزاولة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً: انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة قادمة مدتها (4) أربع سنوات خلفاً للمجلس الحالي .  
تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم بالتزكية .

- 1- الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م (غير مستقل)
- 2- الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م (غير مستقل)
- 3- الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م (غير مستقل)
- 4- السيد "احمد ياسر" يسري إبراهيم بركات (غير مستقل)
- 5- السيد " محمد خالد " أسامة عبدالرحيم عصفور (مستقل)
- 6- السيد عبدالمجيد محمود احمد درويش (مستقل)
- 7- السيد وليد وائل أيوب زعرب (مستقل)

أي استفسارات أو أسئلة مرسلة إلى الشركة قبل الاجتماع

أكد رئيس الجلسة السيد فاضل علي فهد انه لا يوجد أية استفسارات أو ملاحظات أو اسأله وارده للشركة على الموقع الالكتروني قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة .







المصادقة على قانونية الاجتماع

نؤكد نحن الموقعين أدناه رئيس الجلسة السيد فاضل علي فهيد السرحان وكاتب الجلسة حسام يوسف عثمان، على صحة الوقائع الواردة في المحضر. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة  
رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهيد السرحان

مندوب عطوفة  
مراقب عام الشركات

عبدالرحيم الجابري

كاتب الجلسة

حسام يوسف عثمان

