

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2023/04/11

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس عشر عبر مواقع التواصل الإلكتروني والمرئي حيث بدأ الاجتماع الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11 وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد قاسم السمارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الحميد الريان وكما حضر الاجتماع (8) من أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب والمستشار القانوني الأستاذ فراس الشراري.

رئيس الجلسة: افتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الحميد الريان وبالسادة أعضاء الهيئة العامة والسيد ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب)، أعلن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس الجلسة: بخصوص قانونية الاجتماع أبين ما يلي:

- حضر الاجتماع اليوم (100) مساهماً من أصل (12175) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (12,677,778) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (5,652,530) سهماً أي ما مجموعه (18,330,308) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (29,427,200) سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (62.29%) من رأس مال الشركة.
- وأنه حضر الاجتماع (8) أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (9) أعضاء، كما حضر الاجتماع مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشراري، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وأنه تم ما يلي:
 1. الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.
 2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع.
 3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

أعطي الكلمة لعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد / عبد الحميد الريان للتحدث حيث أعطى عطوفة مندوب مراقب الشركات الكلمة للرئيس لإستكمال الإجراءات حسب الأصول، ويطلب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

رئيس الجلسة: أرحب بالجميع مرة أخرى وأقرر تعيين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة والأستاذ (فراس الشراري) والمهندس (بدر ناصر) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

رئيس الجلسة: جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة للبحث وأنه بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، والصادر بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993 ، وإستناداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع.

رئيس الجلسة: المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

1. البند الأول: تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2022/3/21:

الطلب من السيد وسيم جبر بتلاوة محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة و أقرح تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

موافقة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات على ذلك، بناءً على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

السيد وسيم جبر تفضل بقراءة القرارات الصادرة بالإجتماع السابق للهيئة العامة العادي الرابع عشر.

قرار رقم (1):

قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر السابق

المنعقد بتاريخ 2022/3/21.

بخصوص الأسئلة الواردة من المساهمين حسب التعليمات نعلمكم بعدم ورود أسئلة ومقترحات على الهيئة العامة بواسطة البريد الإلكتروني للشركة.

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

أقترح رئيس الجلسة دمج البند الثاني والثالث والرابع

- البند الثاني: التصويت على التقرير السنوي الخامس عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما لعام 2023.
- البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه للفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31.
- إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وسنداً للبند خامساً / ل يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره.
- البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- وحيث قررت الهيئة العامة الموافقة على البنود (2 + 3 + 4) بالإجماع بما فيها المصادقة على البيانات المالية لعام 2022.
- البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- قرار رقم (5): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- البند السادس: التصويت على انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- قرار رقم (6): رشح م. أحمد السمارة السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام 2023، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره: أعلن رئيس الجلسة بالإجماع عن فوز السادة المهنيون العرب / ابراهيم حمودة بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2023 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- البند السابع: التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2022 بنسبة (3%) من رأس مال الشركة.
- قرار رقم (7): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2022 بنسبة (3%) من رأس مال الشركة.

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

- البند الثامن: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الخامس للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان.
- نفتح الآن باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، علماً أن عضو مجلس الإدارة يجب أن يمتلك أكثر من (50) ألف سهم بالشركة المهنية وتنطبق عليه شروط الترشيح حسب قانون الشركات.
- يُغلق باب الترشيح بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الخامس التالية أسماؤهم:
- 1- صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
 - 2- صندوق التأمين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
 - 3- صندوق التأمين الصحي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
 - 4- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية.
 - 5- شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة.
 - 6- نقابة المحامين النظاميين (الأردنيين).
 - 7- السيد إبراهيم محمد محمد عوض.
 - 8- السيد فهد عثمان عبده طويله.
 - 9- المهندس محمود اسماعيل علي السعودي.
 - 10- السيد عدنان عطا رضا شملوي.
 - 11- السيد سيف الدين محمد حافظ معاذ.
- على السادة المساهمين اتباع التعليمات التالية والمعرضة على الشاشة للبدء بعملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
- 1- ارسال صورة عن هوية الأحوال المدنية على رقم الواتس اب (0799009556).
 - 2- سيتم ارسال ورقة الانتخاب من خلال الواتس اب من الرقم نفسه.
 - 3- يقوم المنتخب بتعبئة ورقة الانتخاب وإرسالها الى نفس رقم الواتس اب.
 - 4- في حال تعذر المنتخب عن طباعة وتعبئة ورقة الانتخاب حسب الأصول يُمكن له تسجيل انتخابه كتابةً عن طريق الواتس اب مباشرة، حيث يقوم بإرسال رقم الناخب وعدد الأسهم
- وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات البدء بإجراء التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وطلب من المراقبين البدء بإجراء الانتخابات وحسب أحكام القانون، وبعد فرز الأصوات أعلن المراقبين لجمع وفرز الأصوات :
- استلام (19) ورقة تصويت من أصل (21) ورقة وبإجمالي (18,144,523) سهماً وتشكل ما نسبته (99%) من إجمالي الحضور لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الرابع.
- بلغ عدد الأسهم التي لم تظهر في التصويت ما قيمته (185,785) سهم أصالةً.

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

التسلسل	المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	عدد الأصوات
1.	صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين	2,168,427
2.	صندوق التأمين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين	1,654,155
3.	صندوق التأمين الصحي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين	1,784,626
4.	شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية	1,744,967
5.	شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة	1,744,976
6.	نقابة المحامين النظاميين (الأردنيين)	1,748,356
7.	السيد إبراهيم محمد محمد عوض	3,326,568
8.	السيد فهد عثمان عبده طويله	1,974,852
9.	المهندس محمود اسماعيل علي السعودي	1,883,795
10.	السيد عدنان عطا رضا شملوي	1
11.	السيد سيف الدين محمد حافظ معاذ	113,800

وبعد إنهاء فرز الأصوات حسب أحكام القانون أعلن رئيس الجلسة فوز التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة المهنية للأربع سنوات القادمة (2023-2027) والذين حصلوا على أعلى الأصوات:

التسلسل	المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	عدد الأصوات
1.	السيد إبراهيم محمد محمد عوض	3,326,568
2.	صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين	2,168,427
3.	السيد فهد عثمان عبده طويله	1,974,852
4.	المهندس محمود اسماعيل علي السعودي	1,883,795
5.	صندوق التأمين الصحي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين	1,784,626
6.	نقابة المحامين النظاميين (الأردنيين)	1,748,356
7.	شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة	1,744,976
8.	شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية	1,744,967
9.	صندوق التأمين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين	1,654,155

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

(الختام)

ولعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش أعلن إنتهاء الإجتماع وقانونيته، ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني، ونشكر عطوفة مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وأتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد قاسم السمارة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عبد الحميد الريان

كاتب الجلسة

وسيم جبر

