



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 30-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٥٨٩٢١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2023 لشركة داركم للاستثمار ش.م.ع

عقدت الهيئة العامة لشركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي للعام 2023 في مكاتب الشركة في عمان يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 الساعة الحادية عشرة صباحاً عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2023-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ مروان قاسم حيث أوضح السيد محمد سعادة -نائب رئيس مجلس الإدارة- بأن رئيس مجلس الإدارة السيد ماهر عميرة -ممثل السادة صندوق إدخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين- قد تقدم بإستقالته من مجلس إدارة الشركة بتاريخ شهر 2022/12 والسيد محمد عنانزة ممثل السادة شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية -عضو مجلس بتاريخ شهر 2024/1 ولم يتم تسمية ممثلين لهم في مجلس الإدارة لغاية تاريخه ، وعليه استأذن السيد محمد سعادة الحضور بترأس الجلسة بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ، حيث أعلن رئيس الجلسة السيد محمد سعادة ان هذا الاجتماع حضره (4) مساهمين من أصل (738) مساهم يحملون اسهم أصالة (1,845,138) سهم واسهم وكالة (228,550) سهم بما مجموعه (2,073,688) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 73.80 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (2,810,000) سهم بالإضافة الى حضور ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة المحاسبون العصريون (السيد عدي قنيص) .

حيث أعلن رئيس الجلسة السيد محمد سعادة ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني للشركة والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين والاعلان في الإذاعة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي و الالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويعتبر هذا الاجتماع قانوني ومايصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس الجلسة محمد سعادة الانسة راما العزة كاتباً للجلسة وكلاً من السيدة لبنى الخلايلة والسيد محمد الصواف مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2024/04/30 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما.

حيث تم المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023 .

تلا السيد عدي قنيس ممثل السادة مدققي حسابات الشركة (شركة المحاسبون العصريون) تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 .

رابعاً : التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2023/12/31 .

حيث تمت المصادقة بإجماع الحضور على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2023 .

خامساً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

حيث تم الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وفق أحكام القانون .

سادساً : التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث تم الموافقة على انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون مدققي لحسابات الشركة للعام 2024 بإجماع الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .

حيث أوضح رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي إستفسارات او أسئلة من قبل مساهمي الشركة عن طريق الايميل الخاص بالشركة المذكور بالدعوة او من المساهمين الحاضرين .
ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد سعادة

مروان قاسم

راما العزة

