

شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2024/04/25

استناداً لأحكام المواد (169، 170، 171) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء اجتماعها العادي الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/04/25 عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل للمساهمين والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

استهل رئيس الجلسة السيد المثني النابلسي رئيس مجلس الإدارة حديثه بالترحيب بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة لميس ازمقنا وبالسادة الحضور (ممثلي الهيئة العامة للشركة) وبالسادة مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ، حيث حضر الاجتماع (14) مساهم، يشكلون ما مجموعه (10,980,870) سهماً من أسهم الشركة، منها (10,757,303) سهماً بالأصالة و (223,567) سهماً بالوكالة، تمثل بمجموعهم ما نسبته (94.533%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (11,615,912) سهماً، كما حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (6) أعضاء حيث أضاف الرئيس بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن جدول الأعمال وزمان ومكان الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وبوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بها وخلال المدد القانونية المحددة وكما تم إرسال وعرض كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع وآلية عقد الاجتماع بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وإرشادات التسجيل لحضور الاجتماع وآلية استفسار المساهمين المسبقة عن أي بند من بنود الاجتماع على موقع الشركة الإلكتروني وذلك وفقاً لتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها لسنة 2017 وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، وبناءً عليه أعلن رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمن حضروا الاجتماع ومن لم يحضروا الاجتماع.

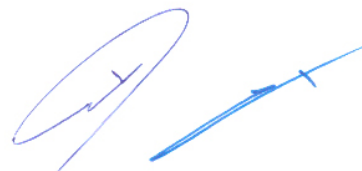
حيث نقل الكلمة إلى الأستاذة لميس ازمقنا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فبدأت حديثها بالترحيب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة ومدققي الحسابات وطلبت من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات، حيث قام السيد الرئيس بتعيين السيد شريف الحجاج كاتباً للجلسة والسيدة علا المصري والسيد أحمد حسين مراقبين لفرز الأصوات.

تمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

أولاً: قراءة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والمنعقد بتاريخ 2023/04/18 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

حيث قام كاتب الجلسة بقراءة القرارات التي انبثقت عن جلسة الهيئة العامة السابقة

| |
|-----------------------|
| دائرة مراقبة الشركات |
| دفعت رسوم حضور اجتماع |
| عادي |
| بتاريخ 30-04-2024 |



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها حيث تم المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: تمت الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2023/12/31

قام السيد محمد خير ممثل السادة إرنست ويونغ، مدقق حسابات الشركة بقراءة تقريرهم عن البيانات المالية للشركة كما كانت في 2023/12/31 حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2023/12/31 حيث تم المصادقة عليه بالإجماع.

خامساً: كما قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وضمن حدود القانون.

سادساً: الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ (Ernst & Young) كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم

القرارات:


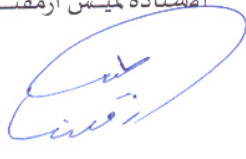

أولاً: قررت الهيئة العامة بالإجماع بالمصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام 2023 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

ثانياً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة إرنست ويونغ (Ernst & Young) كمُدققي حسابات للشركة للعام 2024 والموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

ولما لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع العادي للشركة حيث شكر الرئيس الحضور من المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما تقدم بالشكر الى مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات وموظفي دائرة مراقبة الشركات على جهودهم المميزة التي مكنت الشركة من سهولة عقد إجتماعات الهيئات العامة بواسطة وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني.

يصادق رئيس و كاتب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاده من الناحية القانونية ونصاب

القرارات المتخذة حسب جدول الأعمال.

| رئيس مجلس الإدارة | مندوب عطوفة مراقب عام الشركات | كاتب الجلسة |
|--|---|--|
| السيد المثني النابلسي  | الأستاذة لميس ازمقنا  | السيد شريف الحجاج  |