

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعها بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بصحيفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة للإعلان عبر أثر الراديو، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 24 / 11 / 2024 وفقاً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرني والإلكتروني عبر برنامج ZOOM ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوقا.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة بالأستاذ عامر اللطيفة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين، بدأ الإجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالإستفسار عن الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة للدعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، وأفاد رئيس الجلسة بأن الشركة قد إتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتمثلة بنشر دعوة المساهمين كما أشير أعلاه وفق احكام القانون.

وإستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وقرر رئيس الجلسة تعيين السيد رجائي ناجي حدادين كاتباً للجلسة والسادة شفيق منصور اسطفان ورنيم مروان الشعبي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعدها قام رئيس الجلسة بالتحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة وإكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور (6) مساهمين من أصل (171) مساهماً يحملون (735,590) سهماً بالأصالة و(0) سهماً بالوكالة وما مجموعه (735,590) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (73.56)% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (1,000,000) سهم /دينار، بالإضافة لحضور (4) من أصل (5) من أعضاء مجلس الإدارة، فإن الإجتماع قد إكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإن جميع القرارات التي سيتم إتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

وبعد ذلك تم البدء بجداول الأعمال وقد سارت وقائع الإجتماع وفقاً لما يلي:-

أولاً: المصادقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (مليون دينار أردني) إلى (سبعمئة وخمسون ألف دينار أردني) وذلك بسبب الزيادة عن الحاجة.

تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (مليون دينار أردني) إلى (سبعمئة وخمسون ألف دينار أردني) وذلك بسبب الزيادة عن الحاجة.

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 25-11-2024

ثانياً: المصادقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة، كالاتي:

قبل التعديل	بعد التعديل
<p>1</p> <p>عقد التأسيس: المادة (3) رأس مال الشركة : يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (1,000,000/-) دينار أردني (مليون دينار أردني) ومقسمة إلى (1,000,000/-) سهم (مليون سهم) وبرأس مال مكتتب به مدفوع (1,000,000/-) دينار أردني.</p>	<p>عقد التأسيس: المادة (3) رأس مال الشركة: يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (750,000/-) دينار أردني (سبعمائة وخمسون ألف دينار أردني) ومقسمة إلى (750,000/-) سهم (سبعمائة وخمسون ألف سهم) وبرأس مال مكتتب به مدفوع (750,000/-) دينار أردني.</p>
<p>2</p> <p>النظام الأساسي: المادة (6) رأس مال الشركة : يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (1,000,000/-) دينار أردني (مليون دينار أردني) ومقسمة إلى (1,000,000/-) سهم (مليون سهم) وبرأس مال مكتتب به مدفوع (1,000,000/-) دينار أردني.</p>	<p>النظام الأساسي: المادة (6) رأس مال الشركة: يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (750,000/-) دينار أردني (سبعمائة وخمسون ألف دينار أردني) ومقسمة إلى (750,000/-) سهم (سبعمائة وخمسون ألف سهم) وبرأس مال مكتتب به مدفوع (750,000/-) دينار أردني.</p>

تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على التعديلات المذكورة أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على المساهمين الذين يحملون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجماع بطرح أية أسئلة أو إستفسارات.

وحيث لم يكن هناك أية أسئلة من السادة المساهمين فقد أفاد رئيس الجلسة أيضاً بعدم ورود أية أسئلة أو إستفسارات من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة، وعليه فقد فرغت الهيئة العامة غير العادية من إستعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للإخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد عامر اللطيفة مُعلنًا إختتام الإجتماع في تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق من صباح يوم الأحد الموافق 2024 / 11 / 24.

نصادق نحن الموقعين أدناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع وعلى قانونية إنعقاد هذه الجلسة.

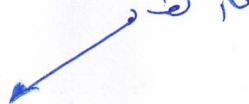
رئيس الجلسة

السيد منير الفوقا



مندوب مراقب عام الشركات

السيد عامر اللطيفة



كاتب الجلسة

السيد رجائي حدادين



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
كشف حضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي

نوع الإجتماع: غير عادي

موعد الإجتماع: ٢٠٢٤/١١/٢٤

تسلسل	رقم المركز	اسم المساهم	رصيد الأصاله	رصيد الوكالة	المجموع
1	1109072176	شركة المستقبل العربية للإستثمار	210,723		210,723
2	1546718466	الشركة اللوجستية للإستثمارات العامة	325,000		325,000
3	1913911851	شركة السالم للإستثمارات	195,454		195,454
4	9621023168	نديم عبد الآحد قطان	1,000		1,000
5	9581019987	منير أحمد القوقا	162		162
6	9891051047	عمر نديم عبد الاحد قطان	3,251		3,251

المجموع	735,590	0	735,590
النسبة المئوية	73.56%	0.00%	73.56%

منير أحمد القوقا

نديم عبد الآحد قطان

سار محمد

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات