



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (+٩٦٢٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (+٩٦٢٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م.

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/3/10

بعد الإنتهاء من إجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م. الاجتماع غير العادي للشركة - وذلك بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي - بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر تطبيق (Zoom) .

ترأس الإجتماع معالي الدكتور عادل الشركس - محافظ البنك المركزي الأردني - رئيس مجلس الإدارة، وحضر الإجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات والسيد هيثم ذهبيه ممثل مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وأشار رئيس الجلسة إلى أن الشركة قد تقيدت بكافة الأحكام والمدد القانونية الخاصة بالدعوة الواردة في قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، ولم يرد الشركة أية اسئلة أو استفسارات من المساهمين.

وأعلن رئيس الجلسة أنه قد حضر هذا الاجتماع (16) مساهم من أصل (17) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (12,460,000) سهم وتشكل ما نسبته (99,68%) من رأس مال الشركة البالغ (12,500,000) دينار، وحضر هذا الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (11) عضواً، ومدققي حسابات الشركة المهنيون العرب.

وبناءً على ما تقدم أعلن رئيس الجلسة توافر النصاب القانوني للاجتماع وان الجلسة قانونية وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين).

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد مروان العمر -مدير الدائرة القانونية في الشركة - كاتباً للجلسة. كما تم تعيين السيد علي الميمي /ممثل بنك الإسكان للتجارة والتمويل، والسيد نبال فريحات/ ممثل البنك الأهلي الأردني مراقبين لفرز الأصوات.

عادل

عادل

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 11-03-2025
بموجب وصل إلكتروني ٥٦٨٤٤٧٣



وجرت وقائع الإجتماع على النحو التالي:-

أولاً: التصويت على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (12.5) مليون سهم/دينار ليصبح (22.5) مليون سهم/دينار.

أشار رئيس الجلسة إلى انه ولغايات تعزيز المركز المالي للشركة والمحافظة على ديمومتها وتمكينها من التوسع والنمو اوصى مجلس ادارة الشركة الى الهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من (12,5) مليون سهم/دينار ليصبح (22,5) مليون سهم/دينار عن طريق العرض غير العام الموجه لمساهمي الشركة كل بحسب مساهمته كما بنهاية اليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وبسعر اصدار دينار واحد للسهم. وفي حال عدم تغطية الاسهم يتم تفويض مجلس الادارة باتخاذ القرار المناسب للتغطية، سواء عن طريق الاكتتاب الخاص او العام او اي طريقة اخرى يراها مجلس الادارة مناسبة وبما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة مع التأكيد على ان تغطيه اي اسهم لم يكتتب بها يخضع لموافقة هيئة الاوراق المالية.

وطلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على هذه التوصية.

قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة المصرح به من (12.5) مليون سهم/دينار ليصبح (22.5) مليون سهم /دينار عن طريق العرض غير العام الموجه لمساهمي الشركة كل بحسب مساهمته كما بنهاية اليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وبسعر إصدار دينار واحد للسهم. وفي حال عدم تغطية الأسهم وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب للتغطية، سواء عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام أو أي طريقة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة وبما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة مع التأكيد على أن تغطية أي أسهم لم يكتتب بها يخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية.

ثانياً: التصويت على تعديل المادة (5/أ) من عقد التأسيس والمادة (7/أ) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا على النحو

التالي:-

"يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (22,500,000) دينار/سهم مقسم إلى (22,500,000) دينار/سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد....المادة " وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على تعديل المادة (5/أ) من عقد التأسيس والمادة (7/أ) من النظام الاساسي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص.

عندك

عندك



وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (5/أ) من عقد التأسيس والمادة (7/أ) من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي:-
"يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (22,500,000) دينار/سهم مقسم إلى (22,500,000) دينار سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد....المادة" وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي، شكر رئيس الجلسة معالي الدكتور عادل الشركس السادة الحضور متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية ولبلدنا الغالي مزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وأعلن انتهاء الجلسة.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

معالي رئيس الجلسة
د. عادل الشركس
عادل

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة
مروان العمر
مروان