

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

اسم الشركة	شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة
رقم الشركة	٤١
تاريخ تسجيل الشركة	١٩٦٤/٩/٢٠
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٣/٢٣
وقت الاجتماع	الساعة الثانية عشر ظهراً
وسيلة الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال تطبيق	ZOOM
نسبة الحضور	اصالة ١٠٧٥٨٧١٧ وكالة ١٩٥٥٠٧٩ المجموع ١٢٧١٣٧٩٦ ٨٤٧٥
رئيس الجلسة	عماد يوسف عيسى المعشر
كاتب الجلسة	سمير عودة الله دخل الله علامات

ارحب بكم جميعاً اجمل ترحيب في الاجتماع العادي السنوي لشركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة
كما ارحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة رزان التميمي .
وارحب بمدقق الحسابات السيد شفيق كميل بطشون مندوب السادة ديلويت اند توش .

حضر اجتماعنا هذا (١٨) مساهماً من أصل (١٠٩١) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٠٧٥٨٧١٧) سهماً وبالوكالة (١٩٥٥٠٧٩) سهماً أي ما مجموعه (١٢٧١٣٧٩٦) سهماً مما يشكل نسبة (٨٤٧٥ %) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار (١٥٠٠٠٠٠٠) سهم/دينار وبحضور (١٠) أعضاء من اصل (١٣) عضو من اعضاء مجلس الادارة .
وامتثالاً للاجراءات التنظيمية وتعديلاتها وتعليمات الاشراف على اجتماعات مجلس الادارة قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في صحتين يوميتين (الغد والدستور) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩ واذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٠ ونشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الالكتروني.
وعليه اعلن اكتمال النصاب القانوني وقانونية الاجتماع وبأن كافة القرارات ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، واعلن تعيين السيد سمير علامات امين سر المجلس كاتباً للجلسة كما اعيّن السادة بسام معايعة وسامر بواب مراقبين لفرز الاصوات .
وعليه اعلن البدء بم جدول اعمال الاجتماع :-

١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر الاجتماع الذي عقد في ٢٠٢٤/٣/٢٨ .

٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطه المستقبلية لعام ٢٠٢٥ .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٢٤ والخطه المستقبلية لعام ٢٠٢٥ .

٣/١

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 24-03-2025

بموجب وصل إلكتروني ٩٦٨.٧٤٢

1.1/11

٣ - التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٤ .

وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٤ - التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة عليها . وافقت الهيئة العامة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

٥ - الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٤٪ من القيمة الاسمية للأسهم .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٤٪ من القيمة الاسمية للأسهم .

٦ - تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة ٦/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ .

٧ - ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفق أحكام القانون .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

٨ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السيد احمد محمود عمر ابو عصبة إجازة رقم (١١٥٥) ممثل السادة ارنست ويونغ كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معه على قيمة اتعابه .

٩ - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

لم يتقدم أي من المساهمين الذين يملكون ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع أي استفسار خلال الجلسة .

بينما إرسال المساهم سفيان عبدالعزيز الكوز والذي يملك ٦٥٥٥ سهم الاستفسارات التالية للشركة وتمت الإجابة عليها وكما يلي :-

أ- ورد في التقرير السنوي لشركة الزي عن قيام الشركة بتحديث المصنع المستأجر من شركة الاجواخ ومن ثم القيام بشرائه ، ما السعر المقدر للبيع وإلى أين وصلت عملية البيع .

ب- ماهي خطوات الشركة لتخفيض المصاريف الإدارية بعد اغلاق المصنع .

ج- أصبح العمل الرئيسي للشركة الاستثمارات ، ماهي الشركات المستثمر فيها وما هو العائد لهذه الاستثمارات .

وتمت الإجابة على الاستفسارات أعلاه بما يلي علماً بأن التقرير السنوي لشركة الزي المشار إليه هو للسنة المالية ٢٠٢٣ :-

أ- ان مباني المصنع مؤجرة لشركة الزي وبموافقة مجلس الإدارة بمبلغ ٢١٣٨٠٠ دينار سنوياً . وان موضوع قيام شركة الزي بشراء مباني المصنع هو مشروع مستقبلي لشركة الزي ولم يتم بحثه معنا ، وفي حال طلبهم شراء مباني المصنع فسيتم ذلك من خلال مجلس إدارة شركتنا وضمن الاجراءات القانونية وسيتم الافصاح عنه في حينه .

ب- لقد تم تخفيض مصاريف الشركة منذ عام ٢٠٢١ بعد توقف الشركة عن الانتاج .

ج- ان معظم استثمارات شركة تصنيع الاقمشة هي في اسهم بنوك تجارية اردنية وشركات اخرى بالاضافة الى اسناد قرض . علماً بأن العائد السنوي لاستثمارات شركة التصنيع بلغت للسنة المالية ٢٠٢٤ مبلغ ٨٧٦١٧٠ دينار وهي جزء من عائدات شركة مصانع الاجواخ الاردنية الموحدة .

اشكركم جميعاً على حضور هذا الاجتماع كما واتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام الى قواتنا المسلحة الاردنية وكافة اجهزتنا الامنية على دأهم المستمر للحفاظ على امن وسلامة اردنا الحبيب تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله .

ونحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

عماد يوسف عيسى المعشر

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

كاتب الجلسة/امين سر المجلس

سمير عودة الله دخل الله علامات

مندوب مراقب عام الشركات

رزان التميمي