



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٦٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٦٦)

صندوق بريد ٩٦٨٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

محضر إجتماع المينة العامة غير العادي

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/9

بعد الإبتهاء من إجتماع المينة العامة العادي

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقته بتاريخ 2021/2/15 على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر تطبيق (Zoom) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

1. التصويت على زيادة رأسمال الشركة من (5) مليون دينار/سهم إلى (10) مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ (5) مليون دينار من الأرباح المرحلة كما في 2020/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
2. التصويت على تعديل المادة (١/5) من عقد التأسيس والمادة (١/7) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي :-  
" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من (10,000,000) دينار/ سهم مقسم إلى (10,000,000) دينار/ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ..... المادة " وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.

ترأس الإجتماع عطوفة الدكتور عادل الشركس - نائب محافظ البنك المركزي الأردني- رئيس مجلس الإدارة، وحضر الإجتماع السيد عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات والسيد إبراهيم حموده ممثل مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وأشار رئيس الجلسة إلى أن الشركة قد تقيدت بكافة الأحكام الواردة في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع ، حيث تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وتم نشر الإعلان والدعوة وجدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات خلال المدة القانونية وقبل سبعة أيام من يوم الإجتماع.

صورة طبق الأصل

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله





كما تم عرض كافة الوثائق والمرافقات الخاصة بالاجتماع وآلية عقد الاجتماع بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني وإرشادات التسجيل لحضور الاجتماع وآلية استفسار المساهمين المسبق عن أي من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة، ولم يرد الشركة أية أسئلة أو استفسارات. وأعلن رئيس الجلسة أنه قد حضر هذا الاجتماع (13) مساهم من أصل (17) مساهم يحملون اسهماً بالاصالة (4,649,000) سهم وتشكل ما نسبته (92.98%) من رأس مال الشركة البالغ (5,000,000) 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 وإن 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 توفيق مكحل / ممثل البنك الأردني الكويتي والسيد نبال فريحات / ممثل البنك الأهلي الأردني مراقبين لفرز الأصوات.

وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:-

أولاً: التصويت على زيادة رأسمال الشركة من (5) مليون دينار/سهم إلى (10) مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ (5) مليون دينار من الأرباح المرحلة كما في 2020/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

أشار رئيس الجلسة إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى إلى الهيئة العامة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2020، لغايات زيادة رأسمال الشركة من (5) مليون دينار إلى (10) مليون دينار عن طريق رسملة مبلغ (5) مليون دينار من الأرباح المرحلة كما في 2020/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة الأمر الذي يسهم في تعزيز المركز المالي للشركة وينسجم مع توجه البنك المركزي من خلال مشروع نظام شركات التمويل الذي يتطلب بأن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة تمويل الرهن العقاري المدفوع (15) مليون دينار.

عبدالله

رئيسة الشركات  
٢١ آذار ٢٠٢١  
صورة طبق الأصل





وطلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على هذه التوصية.

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (5) مليون دينار/سهم إلى (10) مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ (5) مليون دينار من الأرباح المرحلة كما في 2020/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

ثانياً: التصويت 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 المدفوع من (10,000,000) دينار/ سهم مقسم إلى (10,000,000) دينار/ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ..... المادة " وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات 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 الأساسي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص. 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 المدفوع من (10,000,000) دينار/ سهم مقسم إلى (10,000,000) دينار/ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ..... المادة " وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات 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 الدكتور عادل الشركس السادة الحضور متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية ولبلدنا الغالي مزيد من التقدم والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، وأعلن انتهاء الجلسة.

عادل

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق  
٢١ آذار ٢٠٢١  
صورة طبق الأصل  
3





نحن الموقعون أدناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

عطوفة رئيس الجلسة

عبدالله

د. عادل الشركس

كاتب الجلسة

مروان العمر

مندوب مراقب عام الشركات

عصام رباح

دائرة مراقبة الشركات

