



## 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 الأربعاء الموافق 2022/3/9 بعد الإنتهاء من إجتماع الهيئة 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 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 (10) مليون دينار/سهم إلى (12.5) مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ (2.5) مليون دينار من الأرباح المرحلة كما في 2021/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
2. 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 المدفوع من (12,500,000) دينار/ سهم مقسم إلى (12,500,000) 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 - محافظ البنك المركزي الأردني- رئيس مجلس الإدارة، وحضر الإجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات والسيد إبراهيم حموده ممثل مدقي 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 خلال المدة القانونية وقبل سبعة أيام من يوم الإجتماع.



كما تم عرض كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع وآلية عقد الاجتماع بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني وارشادات التسجيل لحضور الاجتماع وآلية استفسار المساهمين المسبق عن اي من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة، ولم يرد الشركة أية اسئلة أو استفسارات.

وأعلن رئيس الجلسة أنه قد حضر هذا الاجتماع (15) مساهم من أصل (17) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (9,768,000) سهم وتشكل ما نسبته (97.68%) من رأس مال الشركة البالغ (10,000,000) 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 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 الميحي /ممثل بنك الإسكان للتجارة والتمويل، والسيد نبال فريجات/ ممثل البنك الأهلي الأردني مراقبين لفرز الأصوات.

وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:-

اولاً: التصويت على زيادة رأسمال الشركة من (10) مليون دينار/سهم إلى (12.5) مليون دينار/ سهم عن طريق رسملة مبلغ (2.5) مليون دينار من الأرباح المرحلة كما في 2021/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة. أشار رئيس الجلسة إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى إلى الهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من (10) مليون دينار إلى (12.5) مليون دينار عن طريق رسملة مبلغ (2,5) مليون دينار من الأرباح المرحلة كما في 2021/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة الأمر الذي يسهم في تعزيز المركز المالي للشركة وينسجم مع نظام شركات التمويل الذي يتطلب بأن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة تمويل الرهن العقاري المدفوع (12) مليون دينار.

وطالب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على هذه التوصية.

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (10) مليون دينار/سهم إلى (12.5) مليون دينار/ سهم عن طريق رسملة مبلغ (2.5) مليون دينار من الأرباح المرحلة كما في 2021/12/31 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 الاساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي :-

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من (12,500,000) دينار/ سهم مقسم إلى (12,500,000) دينار/ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ..... المادة " وتفويض مجلس الادارة 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 الاساسي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع 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 المدفوع من (12,500,000) دينار/ سهم مقسم إلى (12,500,000) دينار/ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ..... المادة " وتفويض مجلس الادارة 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 حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وأعلن انتهاء الجلسة.

عطوفة رئيس الجلسة  
د. عادل الشركس

عطوفة مراقب عام الشركات  
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة  
مروان العمر

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الجمعية العامة

بتاريخ 9-03-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٤٦٩٩٧