

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

بالاتصال المرئي (زوم) المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/4/25

لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي بالاتصال المرئي (زوم) في تمام الساعة 2:15 ظهراً يوم الخميس الموافق 2024/4/25 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين حيث تمت الاجراءات وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد فارس شاهين وكذلك السادة / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 13 مساهم على المنصه من أصل 2059 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (8,057,692) سهم وأسهم وكالة (7,517,554) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما مجموعه (15,575,246) سهم وهو ما يمثل نسبة (69.910%) من رأس مال الشركة والبالغ (22,278,900) دينار ، وأعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، شريطة ان تتوافق مع احكام القانون ، ويؤشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / غيث المعايطة كاتباً للجلسة ، وتعيين السادة / ربي المشعشع وعامر مفيد لجمع و فرز الاصوات . وتمت المباشرة في جدول دعوة الاجتماع :

النظر في إضافة الغايات التالية لعقد التأسيس والنظام الأساسي واعتمادها في السجل التجاري للشركة واتخاذ القرارات على ضوء ذلك:

التشاي	اسم النشاط	الوصف
12601	زراعة الزيتون	
110421	إنتاج وتعبئة المياه المعدنية الطبيعية	المياه التي تعبأ في الموقع من مصادر المياه الجوفية (Natural water).
110422	إنتاج وتعبئة المياه النقية المغلفة (المياه المعبأة)	المياه الصالحة للشرب التي تعبأ في زجاجات أو كاسات أو قوارير (Bottled water). لا تشمل تجارة المياه المحلاة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة، انظر 4722.
360003	تنقية ومعالجة المياه لأغراض الشرب والأغراض الصناعية والزراعية	تشغيل محطات تحلية ومعالجة المياه (القنوات والأبار والأودية) وصيانتها. وتشمل معالجة المياه للأغراض الصناعية والزراعية وغيرها.
370001	تشغيل وصيانة شبكات ومرافق الصرف الصحي	تشغيل شبكات الصرف الصحي التي تعمل على نقل مياه الصرف الصحي من خلال شبكة الصرف وتنظيف المجاري والبوابات بما في ذلك الأبواب وصيانتها.
562901	متعهد خدمات الطعام (داخل المنشآت على أساس امتياز)	متعهد تزويد الطعام والشراب من قبل شركات (على أساس امتياز محدد). إدارة وتشغيل خدمات الطعام في مواقع الشركات والمؤسسات، مثل متعهد المقاصف وأماكن تقديم الطعام في المستشفيات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمرافق الرياضية ووسائل النقل والطائرات وغيرها.
642000	أنشطة الشركة القابضة	إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم بها. استثمار أموالها في الأسهم والسندات، تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها، تملك براءات الاختراع.
681010	شراء وبيع العقارات الخاصة	
681030	تأجير الأراضي الفارغة	لاستخدامها كمواقف أو مزارع أو مشاريع أو مواقع بيوت متقلبة وغيرها.
681042	تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة	تأجير محلات داخل المجمعات والأسواق (المولات) والمباني التجارية وتأجير مرافق التخزين وغيرها. إدارة المجمعات التجارية والتي تشمل عمليات التأجير للمجمعات. وتشمل أنشطة من قبل جمعيات المالكين/اتحاد المالكين بالقسم المشترك في العقارات او في المجمع العقاري.
682050	إدارة العقارات (على أساس عقد)	تعاهد جمعية المالكين/اتحاد المالكين بالقسم المشترك في العقارات او في المجمع العقاري مع شركة إدارة عقار متخصصة. والعقارات تشمل محلات داخل المجمعات والأسواق (المولات) والمباني التجارية وتأجير مرافق التخزين (إدارة مجمع تجاري تشمل عمليات التأجير للمجمعات) والعمرات والشقق وغيرها.
701020	مكتب إداري	المكاتب الرئيسية، ومكاتب الإدارة المركزية للشركات العاملة داخل الأردن.
811000	خدمات إدارة المباني	تقديم مجموعة من خدمات الدعم في إطار مرافق العمل. مثل التنظيف العام الداخلي والصيانة وتصريف الفضلات والحراس والبريد الداخلي والاستقبال وخدمات الغسيل وما يتصل بذلك من خدمات لدعم تشغيل المرفق. والوحدات المصنفة في هذا الفرع تخدم الموظفين الذين يعملون في تقديم الدعم لهذه الأنشطة، ولكنها لا تعمل في النشاط الأساسي أو الأنشطة الأساسية للعمل وليست مسؤولة عنها.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

قررت الهيئة العامة التصويت على ما يلي :

(1) التصويت على اضافة الغايات بالجدول اعلاه لعقد التأسيس والنظام الأساسي واعتمادها في السجل التجاري للشركة واتخاذ القرارات على ضوء ذلك بالموافقة بنسبة 89% وعدم الموافقة بنسبة 11% .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه ، وأن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .

تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 2:30 ظهرا يوم الخميس الموافق 2024/4/25 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة .

مندوب مراقب عام الشركات

فارس شاهين

رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات

كاتب الجلسة

غيث المعايطة



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 07-05-2024

موجب وصل الكتروني ٢٢٥٠٥٨