



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الجمعية العادية

03-10-2024

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء

الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢

بموجب وصل إلكتروني 2514332

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والغد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٢ ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

• ترأس الإجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين كما حضره الأستاذة سماح عبيدات مندوب مراقب عام الشركات ، والسادة مندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين - البنك المركزي بموجب كتابهم رقم ١٥٨٤١/٣/١٧ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ ، والسيد فيصل عثمان عن مدققي حسابات الشركة السادة مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون .

٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (١٤) مساهماً من أصل (٩٢) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٩٢٨ر٨٨٨ر٢١) سهماً وبالوكالة (٢٨٨ر٣٢) سهماً ومجموع مقداره (٢١٦ر٩٢١ر٢١) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٩.٤٢٪ من كامل أسهم الشركة البالغة (٢٢ر٠٥٠ر٠٠٠) سهماً ، كما حضره ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب مراقب الشركات ومندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين - البنك المركزي ومدققي الحسابات ، وكما قامت الشركة بالإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة سماح عبيدات وعين السيد / فادي أبو فزع ، والسيد / أسامه جوده مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٤- تلبيت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣٠ .

٢/...

+962 6 500 4100

info@meico.com.jo

Amman, Jordan

meico.com.jo

- ٢ -

- ٥- عرض الرئيس دمج البند الثاني والثالث من جدول الأعمال وبعد الموافقة طلب من المساهمين التصويت على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن القانون ، والمصادقة عليهم .
وقد تمت الموافقة بالإجماع عليهم وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦- المصادقة على تعيين السيد أسامه عبدالله حسن جوده كعضو عاشر في مجلس الإدارة لدورته الحالية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٧ بالإجماع .
- ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٥٠٠٠٠٠٤٣٠٠ دينار أي بنسبة ٧٪ من رأس المال المصرح به والمدفوع بالإجماع .
- ٨- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة مجموعة العثمان الدولية – السيد حسن أمين عثمان إجازة رقم ٦٧٤ كمدققي لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٩- أمور أخرى : استفسر مندوب مراقب عام الشركات فيما اذا هناك أي أسئلة أو استفسارات وردت من المساهمين .
حيث بين السيد زيد قعوار رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين .
شكر الرئيس أعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما قدّموه للشركة أثناء فترة وجودهم بمجلس الإدارة ، كما رحب بالأعضاء الجدد والذين انضموا لمجلس الإدارة للفترة القادمة .
اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .
نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .


رئيس مجلس الإدارة

السيد زيد سمير قعوار

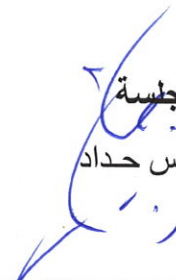
مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذة سماح عبيدات



كاتب الجلسة

السيد مؤنس حداد



Lara/Ch24