



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 28-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2726080

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2024
لشركة داركم للاستثمار ش.م.ع**

عقدت الهيئة العامة لشركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي للعام 2024 في مكاتب الشركة في عمان يوم الاحد الموافق 2025/04/27 الساعة الواحدة ظهراً عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً باحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2024-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ هاني صوان ، وعليه استأذن السيد محمد سعادة الحضور بترأس الجلسة بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة بسبب الظرف الصحي لرئيس المجلس ، حيث أعلن رئيس الجلسة السيد محمد سعادة ان هذا الاجتماع حضره (4) مساهمين من أصل (745) مساهم يحملون اسهم أصالة (1,980,089) سهم واسهم وكالة (193,769) سهم بما مجموعه (2,173,858) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 77.36 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (2,810,000) سهم بالاضافة الى حضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة المحاسبون العصريون (السيد محمد علي ابوصلاح) .

حيث أعلن رئيس الجلسة السيد محمد سعادة ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني للشركة والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين والاعلان في الإذاعة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً باحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويعتبر هذا الاجتماع قانوني ومايصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس الجلسة محمد سعادة السيدة لبنى الخلايلة كاتباً للجلسة وكلاً من الانسة بتول الضمور والسيد محمد الصواف مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2024/04/30 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليهما.

حيث تم المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية.



ثالثاً : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2024 .

تلا السيد محمد علي ابوصلاح ممثل السادة مدققي حسابات الشركة (شركة المحاسبون العصريون) تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 .

رابعاً : التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2024/12/31 .
حيث تمت المصادقة بإجماع الحضور على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2024 .

خامساً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

حيث تم الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وفق أحكام القانون .

سادساً : التصويت على انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث تم الموافقة على انتخاب السادة شركة مجموعة العثمان الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2025 بإجماع الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
إنّ انتخاب مجلس إدارة جديد لإنهاء مدة ولاية المجلس الحالي وفقاً للمادة (132/ب) من قانون الشركات .
حيث بين رئيس الجلسة ان المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة هم خمسة من أصل خمسة أعضاء ، السادة التالية أسمائهم :

1 - الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين (مقعدين) .

2 - شركة الكرك للاستثمارات العقارية .

3 - شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية .

4 - محمد مالك محمد سعادة .

ولم يرد للشركة أي طلبات من مساهمي الشركة للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ، فتم الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المذكورين أعلاه بالتزكية أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الاربعة القادمة حسب أحكام القانون ووفقاً لإجراءات حوكمة الشركات .

حيث أوضح رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي إستفسارات أو أسئلة من قبل مساهمي الشركة عن طريق الايميل الخاص بالشركة المذكور بالدعوة او من المساهمين الحاضرين الذين يملكون 10% من الاسهم المؤهلة لحضورهم الاجتماع .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد سعادة

هاني صوان

لبنى الخلايلة