

التاريخ :2020/9/15

الرقم : م.ض/ 74 /2000

معالى رئيس هيئة الاوراق المالية الاكرم

تحية واحتراماً،،،،

الموضوع: زيادة راس مال الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة الى محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ 2020/7/5 نود اعلامكم بأنه تم استكمال الاجراءات لرفع راس مال الشركة لدى مديرية مراقبة الشركات بموجب الشهادة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات رقم (مش/15262/290/1) تاريخ 2020/9/15 وتم دفع الرسوم اللازمة ليصبح راس مال الشركة 21630000 دينار بدلا من 21000000 دينار من خلال رسملة 630000 دينار وتوزيعها كأمهم مجانية بنسبة 3% من راس المال المدفوع والبالغ 21000000 دينار وذلك يكون للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على ذلك .

يرجى من معاليكم التكرم بالموافقة على تسجيل اسهم الزيادة وفق المبين اعلاه.

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المدير العام

المهندس عملا الشفائ

Ad-Dulayi Industrial Park & Real Estate Company شركة مجمع الضليسل العنساعي العقساوي بورصة عمسان الدانسرة الإدارية والمالية الديسسوان

۱۱ ایاد ۱۳۰۰ ۱۱ ایاد ۱۳۰۰ ۱۱ ایاد الفتاد ۱۳۰۰ ۱۱ المجال الفتاد ۱۱ الم (۱۳۰۸ (۱۱ میلاد) ۱۳۰۰ الموادد (۱۱ میلاد) ۱۳۰۰ الموادد (۱۱ میلاد) ۱۳۰۰ الموادد ا

نسخة:

- بورصة عمان
- مركز أيداع الاوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بالاتصال المرئي (زوم) المنعقد يوم الاحد الموافق 2020/7/5 لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملا باحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءا على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بالاتصال المرئي (زوم) في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الاحد الموافق 2020/7/5 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي وكذلك السادة / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 9 مساهمين من أصل 2446 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (2898345) سهم واسهم وكالة (7790177) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل يحملون أسهم أصالة بمقدار (80.90%) سهم واسهم وكالة (1790177) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (20 المون دينار ، واعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادره عن هذا الاجتماع ملزمه لكافة اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، شريطة ان تتوافق مع احكام القانون ، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتبا للجلسة ، وتمت المباشرة في برنامج دعوة الاجتماع :

أولا: توصية مجلس الادارة للهيئة العامة الموافقة على توزيع اسهم مجانية على مساهمين الشركة بنسبة 3% من رأس المال كالتالى:

616996 دينار من علاوة الاصدار.

13004 دينار من الارباح المرحله.

زيادة رأس المال ليصبح 21630000 دينار بدلا من 21000000 دينار.

ثانيا: تفويض مجلس الادارة على استكمال الاجراءات المتعلقة بذلك.

ثالثا: التصويت على ما يلي:

- التصويت بالموافقة بنسبة 89% من الاسهم الممثله بالاجتماع على توزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة
 من رأس المال .
- 2) التصويت بالموافقة بنسبة 89% من الاسهم الممثله بالاجتماع على زيادة رأس مال الشركة في النظام الاساسي ليصبح 21630000 دينار بدلا من 21000000 دينار وتغطى الزيادة بمبلغ 616996 من علاوة الاصدار

ومبلغ 13004 من الارباح المرحله.

هاتف : 4645410 / 00962 -6 -4624290 فاكس: 4645410 / 00962 -6 - ص.ب (5656) عمان الرمز البريدي 11183 الأردن Amman 11183 Jordan P.O.Box: 5656 4625701-6-00962 :FAX 4645416 / 4624290-6-00962 :TEL E-mail:ad-dulayl@nets.com.jo www.ad-dulayl.com

3) تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية.

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

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12 يوم الاحد الموافق 2020/7/5 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات

Ad-Dulayl

Industrial Park & Real Estate Company شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

و السامعة العاسة المساورة

كأتب الجلسة

أحمد الريماوي



المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/1/51262/290/1 51262/290/1 Date: 51262/290/1 التاريخ: 15/09/2020

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (200011558)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (290) بتاريخ 23/08/1995 برأس مال مصرح به (21000000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (21000000) دينار اردني

غايات الشركة كما يلى:

[352347] صناعة المنظفات الكيماوية السائلة

[832114] تملك وانشاءالشركات بجميع انواعهاو غاياتهااماللشركةاومع الغير

مركز الشركة: عمان

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 18/04/2019 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة البستان للصناعة والزراعة ويمثلها محمد سليم القضاه

سرحه البسال للصناعة والزراعة ويملنها محمد لل

السيد د.احمد قاسم محمد الرقيبات قصى عيسى عبدالقادر القواسمي

عماد مصطفى خليل الشقاق

عماد مصطفى حليل السفاق

باجس عناد عبدالنبی ابو مرشد

شركة مجموعة الامنه الاستثمارية ويمثلها حسين قاسم محمد الرقيبات

الشركة الاقليمية لصناعة الاغذية ويمثلها جورج جاك جورج خياط

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ18/04/2019 انتخاب :

السيد د احمد قاسم محمد الرقيبات / رئيس مجلس ادارة

قصى عيسى عبدالقادر القواسمي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 19/01/2020 قد قررت ما يلي :

- تفويض رئيس مجلس الاداره والمدير العام مجتمعين او نائب رئيس مجلس الاداره والمدير العام مجتمعين او رَئيس المجلس ونائب رئيس المجلس المجلس ونائب رئيس المجلس مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور الماليه والبنكيه.

- تغويض المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركه في الامور الاداريه والقانونيه والقضائيه وله حق توكيل المحامين و/او تغويض اي من موظفي الشركه خطيا نيابة عنه وتمثيل الشركه لدى المؤسسات الرسميه وغير الرسميه وتوقيع عقود الايجار والصيانه.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 18/04/2019 قد قررت ما يلي :

- استمراريه المهندس عماد مصطفى الشقاق بمنصبه كمدير عام للشركة.

- تمت الموافقة باجماع المجلس على تشكيل اللجان التالية:

1 - لجنة التدقيق والمكونه من 3 اعضاء هم الساده:

1- السيد قصي القواسمه (مستقل غير تنفيذي) .

2- شركة البستان للصناعه والزراعة ويمثلها المهندس محمد القضاه . (مستقل غير تنفيذي)

3- السيد باجس ابو مرشد (مستقل غير تنفيذي)

2 - لجنة المكافات والمكونه من 3 اعضاء هم الساده:

1 - السيد باجس ابو مرشد. (مستقل غير تنفيذي)

2- السيد قصى القواسمه (مستقل غير تنفيذي)

3 - الشركة الاقليميه لصناعة الاغذيه ويمثلها السيد جورج خياط. (مستقل غير تنفيذي)

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email: info@ccd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo

Page1 of 3



المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/1/290/290 Ref No: التاريخ:15/09/2020 المو افق: Date:

3 - لجنة الحوكمه:

1 - الشركة الاقليميه لصناعة الاغذيه ويمثلها السيد جورج خياط. (مستقل غير تنفيذي)

2 - شركة البستان للصناعه والزراعه ويمثلها المهندس محمد القضاه. (مستقل غير تنفيذي)

3 - شركة مجموعة الامنه الاستثمارية ويمثلها السيد حسين الرقيبات (مستقل غير تنفيذي)

4 - لجنة ادارة المخاطر

1 - الشركة الاقليميه لصناعة الاغذيه ويمثلها السيد جورج خياط. (مستقل غير تنفيذي)

2 - شركة مجموعة الامنه الاستثمارية ويمثلها السيد حسين الرقيبات (مستقل غير تنفيذي)

3 - المهندس عماد الشقاق (مستقل)

5 - امين سر المجلس

الانسه لانا ماضى . (موظفه في الشركه)

6 - ضابط ارتباط الحوكمه

السيد قيس خالد قاسم الغازي (موظف في الشركه)

ثالثًا: المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

1- في كافة الامور المالية والبنكية:

ا- تفويض رئيس مجلس الاداره والمدير العام مجتمعين او نائب رئيس مجلس الاداره والمدير العام مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية

2 - يتولى مجلس الاداره ادارة الشركة وفق احكام قانون الشركات.

3 - تفويض المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركه في الامور الاداريه والقانونيه والقضائيه وله حق توكيل المحامين و/او تفويض اي من موظفي الشركه خطيا نيابة عنه وتمثيل الشركه لدى المؤسسات الرسميه وغير الرسميه.

4 - بالنسبه لرهن وبيع الاراضي تكون ضمن صلاحيات مجلس الاداره ويفوض المجلس من يراه مناسبا ولكل حالة بموجب محضر اجتماع.

5 - تفويض السيد محمد عطا ابو رستم او السيد ناصر شحده مصطفى او السيد سليمان ابو ديه الموظفين في الشركه بمراجعة ومتابعة الدوائر الحكومية وتسليم الوثائق اللازمه الخاصة بالشركه.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 05/07/2020 قد قررت ما يلي :

1- التصويت بالموافقة بنسبة 89% من الاسهم الممثله بالاجتماع على توزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 3% من راس المال.

2- التصويت بالموافقة بنسبة 89% من الاسهم الممثلة بالاجتماع على زيادة راس مال الشركة ليصبح 21630000 دينار بدلا من 21000000 دينار وتغطى الزيادة بمبلغ بمبلغ 616996 دينار من علاوة الاصدار ومبلغ 13004 دينار من الارباح المرحلة

الشركة ناتجة عن اندماج شركة الشرق الاوسط للزراعة والتجارة ذمم في شركة مجمع الضليل الصناعي معم

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

رقم الوصل الالكتروني :11256149866

مراقب عام الشركات د. وائل على العرموطي



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email: info@ccd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo

Page2 of 3

^{*} لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم.

^{*} يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.

^{*} في حال عدم ظهور المحتّوى الالكتروني أوّ عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة * لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات (info@ccd.gov.jo)



المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات



Ref No:	
Date:	الموافق:

الرقم: م ش/1/51262/290 التاريخ:15/09/2020

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(49:39:49)



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email: info@ccd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo

Page3 of 3