

شركة داركم للاستثمار م.ع.م
اجتماع الهيئة العامة غير العادية

عقدت شركة داركم للاستثمار م.ع.م اجتماع الهيئة العامة غير العادية في يوم الأحد الموافق 2021/04/04 الساعة 11 من قبل الظهر وذلك بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد محمد محمود ذياب الذي استهل الاجتماع بالترحيب بالسيد اكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد محمد صلاح مندوب السادة مدققي الحسابات (المحاسبون العصريون) حيث أعلن رئيس الاجتماع بأنه تم عقد الاجتماع استنادا وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وبعد الحصول على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2021/3/7 وبعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها من النشر على موقع الشركة الالكتروني وعلى موقع وزارة الصناعة والتجارة والتموين - دائرة مراقبة الشركات وبعد الاعلان في صحيفتين يوميتين وحضور (5) أعضاء مجلس ادارة من اصل (7) وحضور (5) مساهمين من اصل 372 مساهماً يحملون بالأصالة 1,728,342 سهم/ دينار من اجمالي راس المال المصرح به والمدفوع والبالغ 2,810,000 سهم/دينار وبما نسبته 61,5% من رأس المال ، وان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين . واستناداً للصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات فقد تم تعيين السيدة ريم صقر كاتباً للجلسة والسيد فؤاد حدادين ومحمد العنانزه مندوبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر واستأذن رئيس الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للانتقال لجدول الاعمال حيث سارت وقائع الاجتماع كمايلي :-

1. تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (5) اعضاء بدلا من (7) اعضاء .

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح 5 أعضاء بدلا من 7 أعضاء .

2. تخفيض النصاب القانوني المؤهل لعضوية مجلس الادارة ليصبح (250) سهم بدلاً من (1000) سهم.

وافقت الهيئة العامة الغير عادية بالإجماع على تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة لتصبح 250 سهم بدلاً من 1000 سهم .

3. تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وفقاً لما جاء في القرارات أعلاه. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية .

4. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات أعلاه. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة غير العادية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.15 من صباح يوم الاحد الموافق 2021/04/04 .
نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة بقانونية كافة القرارات المتخذة في المحضر وقانونية كافة اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع .

رئيس الاجتماع

محمد ذياب

مندوب عطوفة مراقب
عام الشركات
أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة

ريما صقر