

شركة داركم للاستثمار م.ع.م
اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر

عقدت شركة داركم للاستثمار م.ع.م اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر والذي تلا مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي انتهى الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2021/4/4 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 مراقب 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 العادية ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين . واستناداً للصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات فقد تم تعيين السيدة ريما 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. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:-

تم تلاوة القرارات فقط من قبل كاتب الجلسة بناءً على طلب واجماع المساهمين الحاضرين ولم يكن هناك أية ملاحظات .

2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليها

تم تأجيل البند (2) ودمجه مع البند (4) وتم تأجيلهما لما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ، حيث وافق المساهمون الحاضرين وبالإجماع على هذا الاقتراح حيث تلا السيد محمد صلاح مندوب مدققي الحسابات السادة المحاسبون العصريون تقرير المدقق ولم يكن هناك أية ملاحظات وتم المصادقة عليه بالإجماع .

3. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليها ومناقشة الميزانية وحساب الارباح والخسائر الموحدتين للسنة المالية 2020 والمصادقة عليها .

تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية وحساب الارباح والخسائر الموحدتين للسنة المالية 2020 بالإجماع .

4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون.

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام 2020 بالإجماع ووفقاً لأحكام القانون .

5 . انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات (مع مراعاة التقيد بتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة والصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة وبتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 المتعلقة بتشكيل مجلس (الإدارة) .

تم انتخاب كلاً من السادة المساهمين للأربع سنوات القادمة بالإجماع.

1. الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين م ع م

2. صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين .

3. شركة مادبا للاستثمارات المالية ذ م م .

4. شركة الكرك للاستثمارات العقارية ذ م م .

5. شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية ذ م م .

6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم انتخاب السادة المحاسبون المصريون مدققي حسابات للسنة المالية 2021 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بالإجماع .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 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

مندوب عطوفة مراقب
عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد ذياب

أكثم الرواشدة

ريما صفر