

التشريع العربية للمشاريع الاستثمارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2021/5/27

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني zoom بتاريخ 2021/5/27 ، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نضال محمد احمد الحمدان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة المحدودة اجتماعها الثاني والأربعون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/5/27.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيدة ناديا نعيم كما حضر السيد جمال حمودة مندوباً عن السادة المراقبون المهنيون مدقق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حضور (6) مساهمين يحملون (2405172) سهماً أصالة ، و (344050) بالوكالة أي بما مجموعه (2749222) سهماً تشكل ما نسبته (77.3%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (3.551,982) دينار/ سهم وحضور (5) أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وتمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس / رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة الذين حضروا والذين لم يحضروا .

رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة ناديا نعيم ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة / ربي محمد الرشيدة كاتباً للجلسة والسيدان عبدالجليل الزيود و بلال الحمزة مراقبين لفرز الأصوات .

التشريع الحربية للمشاريع الاستثمارية

كما ربح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة ناديا نعيم بالحضور طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال ، وتم البدء بجدول الأعمال كما يلي :-

اولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2019/12/31.

تم بالإجماع إعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

ثانياً : التصويت على تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وخطة العمل المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليها .

صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2021 .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

رابعاً التصويت على الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

صادقت الهيئة بالإجماع على الميزانية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

خامساً : التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفق أحكام القانون .

الترجمة العربية للمشاريع الاستثمارية

سادساً : انتخاب مجلس إدارة جديد

- اقترح رئيس المجلس بترشيح الأسماء التالية :-
1. السيد صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع.
 2. السيد هاني حسن ناجي صلاح .
 3. شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري - الأردن (مقعد واحد)
 4. السيد نضال محمد احمد الحمدان .
 5. السيد عبدالجليل عبدالمجيد الزيود .

وقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب مجلس الإدارة بالتزكية واعلن عطوفة مندوب عام الشركات فوز المذكورين أعلاه بالتزكية .

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2021) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم الطلب من مدقق الحسابات (المراقبون المهنيون) الخروج من الاجتماع لانتخاب مدقق و تم بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة المراقبون المهنيون (إجازة رقم 478) مدققي الشركة للسنة المالية (2021) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال شكر رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الحضور الكرام وموظفي الشركة على جهودهم ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الجهود المبذولة والتسهيلات التي تم منحها للشركات من اجل اجتماعات الهيئة العامة .

انتهى الاجتماع و افقل المحضر

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة
نضال الحمدان

مندوب مراقب عام الشركات
ناديا نعيم

كاتب الجلسة
ربي الرشيدة