

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

تاريخ الاجتماع: الاربعاء الموافق 2021/06/16

بناءً على طلب عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من 25% من إجمالي أسهم الشركة وجه عطوفة مراقب عام الشركات الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة، وبناءً عليه عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي وذلك يوم الاربعاء الموافق 2021/06/16 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (ZOOM). وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ السيد اكثم الرواشدة.

بعد ذلك انتقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اكثم الرواشدة وطلب من الهيئة العامة ترشيح من يروونه مناسباً لترأس الاجتماع حيث تم تعيين السيد قاسم الدهامشة رئيساً للجلسة. ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اكثم الرواشدة من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتسمية مراقبين للجلسة والمباشرة في مناقشة جدول الأعمال. وبناءً عليه فقد قام رئيس الجلسة بتعيين آية الذهبي كاتبة للجلسة، وتم تعيين كل من المساهم محمود خميس والسيد سيف الدين المصاروة كمراقبين وفرز الأصوات.

وبناءً عليه، أعلن رئيس الجلسة السيد قاسم الدهامشة عن حضور (11) مساهماً من أصل (227) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (6396617) سهم وتشكل ما نسبته (63.966%) من رأس مال الشركة والبالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار/سهم، وبذلك فإن الجلسة قانونية وجميع القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين.

مجريات الاجتماع:

بما أن الموضوع المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة هو انتخاب مجلس إدارة للشركة، فقد تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمن يملك الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة، وقد ترشح المساهمون التالية أسماؤهم:

- 1- بركات خليل احمد عزام.
- 2- قاسم علي سالم الدهامشه.
- 3- احمد نوري محمد المحاميد
- 4- محمود خميس محمد سعد.
- 5- احمد فلاح صالح الحياصات

سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: ان كان يرغب أحد آخر من المساهمين المؤهلين بالترشح بالعضوية مجلس إدارة الشركة؟ وحيث لم يترشح أي مساهم آخر. وبناءً على موافقة الحضور بالإجماع فقد تم انتخاب المساهمين اعلاه لعضوية مجلس إدارة الشركة.

كما قام السيد رئيس الجلسة قاسم الدهامشة بشكر جميع الحضور وشكر مندوب عام مراقب الشركات على حضوره الاجتماع واختتمت الجلسة.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتبها على صحة انعقاد الاجتماع وقانونية كافة القرارات المتخذة به.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد اكثم الرواشدة

كاتبة الجلسة
آية الذهبي

رئيس الجلسة
قاسم الدهامشة