



BINDAR
بنـدار
A subsidiary of INVESTBANK

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث عشر

شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها غير العادي الثالث عشر وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤ من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بحضور السيده/ نيفين الخوالدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الإجتماع السيد/ عمر أبو وشاح بصفتة رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور وبالسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بممثل السادة / KPMG مدققي حسابات الشركة .

وأعلن السيد / عمر أبو وشاح إكمال النصاب القانوني بحضور ٤ مساهمين من أصل ١٢٥ مساهماً يحملون بالأصالة ٣٢,٢٠٠ سهماً ووكالة ١٩,٧٧٨,٦٦٩ سهماً بمجموع ١٩,٨١٠,٨٦٩ سهماً وتشكل نسبة ٩٩,٠٥٤٪ من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وبحضور ٤ أعضاء من أصل ٥ أعضاء المجلس.

أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتبعة وفقا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة التجارة والتموين والمتعلقة بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة وانه تم الاعلان عن الاجتماع بالجراند وعلى موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات ضمن المدة القانونية وعليه فان كافة القرارات التي ستصدر بالاجتماع قانونية وملزمة للكافة .

ثم طلبت السيدة / نيفين الخوالدة من رئيس مجلس الادارة السيد / عمر أبو وشاح تعيين كاتباً للجلسة ومراقب لجمع وفرز الأصوات .

فأعلن السيد رئيس مجلس الادارة:

تعيين السيد / وليد السوربة كاتباً للجلسة .

وتعيين السيد / لؤي العمري مراقب عام لجمع وفرز الأصوات .

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً: انتخاب مجلس إدارة جديد لإنهاء مدة المجلس الحالي.

ترشح كل من السادة :-

السيد / حسان ابراهيم سعيد العمدة (عضو مستقل) .

السيد / خالد محمد هاشم السقاف (عضو مستقل) .

السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي عن ثلاث مقاعد (عضو غير مستقل) .

تم التصويت وبنتيجة التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع والتزكية.



BINDAR
بندار
A subsidiary of INVESTBANK

ثانياً: شراء كامل حصص شركة القمة للتسهيلات التجارية للسيارات وإستكمال اي قرارات متعلقة بعملية الشراء.

تم التصويت على هذا البند وبنتيجة التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

تم التصويت على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لاحكام قانون الشركات والقوانين الاخرى المرعية

وعلى ذلك انتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم.

يصادق كاتب ورئيس الجلسة على صحة الوقائع وقانونية الاجتماع .

مندوب مراقب الشركات
نيفين الخوالدة

رئيس مجلس الإدارة
عمر أبو وشاح

كاتب الجلسة
وليد السورية