



MIDDLE EAST HOLDING COMPANY PLC

**وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي  
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)  
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء  
الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٩**

\*\*\*\*\*

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع ونشر الدعوه على موقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند ٢ من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ .

● ترأس الاجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين ، كما حضره الأستاذ / عامر وريكات مندوب مراقب عام الشركات ، والسيد أسامه شخاتره والسيد كمال دبابنه عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (١٣) مساهماً من أصل (١٦) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٤٨٥ر٤٠٠) سهماً وبالوكالة (١٤ر٦٠٠) سهماً ومجموع مقداره (٥٠٠ر٠٠٠) سهماً ويمثل ما نسبته ١٠٠% من كامل أسهم الشركة البالغة (٥٠٠ر٠٠٠) سهماً ، كما حضره ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء بالإضافة الى مندوب مراقب الشركات ومدققي الحسابات ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع ونشر الدعوه على موقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ / عامر وريكات وعين الأستاذ / يزن البرغوثي ، والسيد / فادي أبو فرح مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٤- تلّيت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ .

٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية بالإجماع .



MIDDLE EAST HOLDING COMPANY PLC

- ٢ -

٦- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .

٧- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .

٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .

٩- الموافقة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين السادة شركة السبيل للإستثمارات المالية كعضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ ، اثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة معالي السيد واصف عازر ، وذلك استناداً لأحكام المادة ١٥٠ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٥) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمصادقة عليه .

١٠- انتخاب السيد فارس أسامه التلهوني كعضو في مجلس الإدارة اثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة السيد يزيد المفتي .

١١- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمذققين لحسابات الشركة بالتركية عن السنة المالية ٢٠٢٢ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

١٢- أمور أخرى : لا يوجد .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الادارة

السيد زيد سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ / عامر وريكات

كاتب الجلسة

السيد مؤنس حداد