



محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر لعام 2019

لشركة السنبائل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)

المنعقد بتاريخ 2022/5/9

استنادا الى احكام قانون الشركات الاردني وبناءا على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي يوم الاثنين الموافق 2022 /5/9 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني (برنامج زووم) حيث حضر الاجتماع مساهمين يحملون ما مجموعه ( 14.524.936 ) سهما من اصل عشرون مليون سهم ويشكلون ما نسبته 72,62 % من رأسمال الشركة منها ( 13.322.312 ) سهما اصالة و ( 1.202.624 ) سهما وكالة وبحضور مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات السيدة ميساء خليفات ومدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية عام 2019 وبحضور جميع اعضاء مجلس الادارة.

رحب السيد رئيس مجلس الادارة بمندوبة عطوفة مراقب الشركات والسادة المساهمين الحاضرين ، و بعد ان قامت الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع ، طابت عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وعد الاصوات وعليه تم تعيين السيد حازم محمد خلف ابو دلو كاتبا للجلسة والدكتور تمارا يحيى ملكاوي و السيد اسامه ايمن الغزاوي عضوين لفرز و عد الاصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال.

اولا : بدء رئيس المجلس بقراءة محضر الاجتماع السابق و تم الاكتفاء بتلاوة اهم القرارات التي وردت بمحضر الاجتماع السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/28 و التي تلخصت بما يلي:-

- اقرار الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31.
- اعادة انتخاب شركة طلال ابو غزالة وشركاه كمصدق لحسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.



ثانياً : قام رئيس مجلس الإدارة بالقاء كلمته الواردة في التقرير السنوي.

ثالثاً: الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2019م.

رابعاً: الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2019 م .

خامساً: المصادقة باجماع الحضور على الميزانية العامة كما هي في 2019/12/31 م

سادساً: ابراء ذمة مجلس الادارة باجماع الحضور من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2019 م وفق احكام القانون .

سابعاً : تم انتخاب شركة طلال ابو غزاله وشركاه مدقي الحسابات للشركة للسنة المالية 2020 م ، وتفويض مجلس الإدارة

بتحديد اتعابهم وذلك باجماع الحضور .

استفسرت مندوبة مراقب الشركات فيما اذا ورد اية اسئلة او استفسارات من مساهمين ممن يملكون اسهم اقل من 10% من راس

مال الشركة ، فاجاب رئيس المجلس انه لم يرد اي اسئلة او استفسارات الى ايميل الشركة .

ونظرا لعدم وجود اية استفسارات اغلق باب النقاش وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهرا.

يصادق رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الادارة

د .خلدون ملكاوي

عطوفة مندوب مراقب الشركات

ميساء خليفات

كاتب الجلسة

حازم ابودلو

