



محضر اجتماع الهيئة العامة الخامسة عشر لعام 2020

لشركة السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (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 و النصف 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 الشركات السيدة ميساء خليفات ومدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية عام 2020 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 ، طلبت مندوبة عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وعد الاصوات وعليه تم تعيين السيد حازم محمد خلف ابو دلو كاتباً للجلسة والدكتور تمارا يحيى ملكاوي و السيد اسامه ايمن الغزاوي عضوين لفرز و عد الاصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال.

اولا : اعفاء رئيس المجلس من تلاوة محضر الاجتماع السابق .

ثانيا : الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2020م.

ثالثا : الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2020 م .

رابعا : المصادقة باجماع الحضور على الميزانية العامة كما هي في 2020/12/31 م

خامسا : ابراء ذمة مجلس الادارة باجماع الحضور من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2020 م وفق احكام القانون .

سادسا : تم انتخاب شركة طلال ابو غزاله و شركاه مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2021 م و تفويض مجلس الإدارة بتحديد

اتعابهم وذلك باجماع الحضور .



استفسرت مندوبة مراقب الشركات فيما اذا ورد اية استئله او استفسارات من مساهمين ممن يملكون اسهم اقل من 10% من راس مال الشركة ، فاجاب رئيس المجلس انه لم يرد اي استئله او استفسارات الى ايميل الشركة ونظرا لعدم وجود اية استفسارات اغلق باب النقاش وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و اربعون دقيقة ظهرا. يصادق رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

د. خلدون ملكاوي

عطوفة مندوب مراقب الشركات

ميساء خليفات

كاتب الجلسة

حازم ابودلو

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
حازم ابودلو

بتاريخ 23-05-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٥٤٨١٥