



عمان في 2022/07/18

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م لعام 2020

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/07/18 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً ومن خلال وسائل الاتصال المرئي
والاكتروني (ZOOM)

وقام اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة
العامة المحدودة المنعقد بالساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 2022/07/18 بناء على دعوة
مجلس الإدارة .

ترأس الجلسة الدكتور عامر المعشر رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
الاستاذ نيفين الخوالده والمستشار القانوني للشركة ومدقق الحسابات الخارجي الساده المحاسبون العصريون
كما حضر الاجتماع 4 أعضاء من اصل 5 اعضاء مجلس الإدارة .

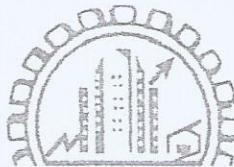
حيث افتتح جدول الإعمال الدكتور عامر المعشر مرحباً بالجميع وإعطاء الكلمة للاستاذ نيفين الخوالده
مندوب عطوفة مراقب الشركات وقد قام بالترحيب واعادة الحديث الى رئيس الجلسه لاعلان النصاب
وتعيين كاتب الجلسه وتعيين اثنين لفرز الاصوات وقد تم اعلان بأن النصاب قانوني وذلك بحضور 5
مساهمين ويمثلون أصله 134786 ووكللة 166267 اي بما هو مجموعه 301052 من مساهمي
الشركة البالغ عددهم (520) مساهم بنسبة حضور بلغت (60.2%) من رأس المال للشركة وباللغ
(500,000) سهم / دينار وان الإعلان عن الدعوة قد جاء حسب قانون امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وان
الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لاحكام المادة (27) من النظام الداخلي للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن
الهيئة العامة العادي لمساهمين قانونية

وتم تعيين الانسه سلوى موسى عمرو كاتبة الجلسة وتعيين كل من السيد محمد طه الحراشة و السيد
ابراهيم القيسى مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

وطلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر المباشرة بجدول
الإعمال .

بدأ رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر بقراءة البنود على جدول الإعمال الهيئة العادي وكانت على
النحو التالي :

- البند الاول :المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة لعام 2019 .



السادة المساهمين : المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ
2022/07/18

- البند الثاني : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2020 وخطة عمل الشركة
للسنة التالية 2021 والمصادقة عليها .

السادة المساهمين : تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليه بالاجماع .

- البند الثالث : سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2020 .

السادة المساهمين : تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليه بالاجماع .

- البند الرابع : مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليها .

السادة المساهمين : تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليه بالاجماع .

- البند الخامس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 .

السادة المساهمين : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2020 بحدود
القانون .

- البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 .

السادة المساهمين : الموافقة بالأجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لرئاسة مجلس
ادارة بتحديد الاعباء .
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي

ولما لم يكن هناك اي امور اخرى فقد اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع
بتاريخ ٠٣ - ٠٨ - ٢٠٢٢

بموجب وصل الكتروني
١٧٩٥٤٠٨

رئيس الجلسة

الدكتور عامر العشر

مندوب عطوفة من اقيم عام الشركات

الاستاذه نيفين الخواشه

كاتبة الجلسة

سلوى عمرو