

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/03/09**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر، عقدت الهيئة العامة للشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن عشر وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/03/09 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور / هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة والذي رحب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة / رولا فيومي والتي بدورها رحبت بالسادة الحضور وبالهيئة العامة وتمنت للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطت الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة . وبحضور مدقق الحسابات السادة شركة عبيدات والصالح محاسبون قانونيون ، كما حضر الاجتماع (13) مساهم من أصل (4,094) مساهم.

يحملون أصالة (18,066,312) سهم وأسهم بالوكالة (1,687,955) سهم أي ما مجموعه (19,754,267) سهم وهو ما يشكل نسبة (57%) من رأس مال الشركة البالغ (34,500,000) دينار كما وتم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين ولمرتتين بتاريخ 2023/02/21 و 2023/02/26 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد هيثم شهير المنير كاتباً للجلسة
وتعين مراقبين لفرز الاصوات السيد عمر فايز حسن والسيد اسامة زهير العربي.

ثم يوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

البند الأول : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2022/03/24 وتمت المصادقة عليه.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2022 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2022 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2022 وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 :

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.

البند الرابع : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2022/12/31 والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2022/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليها.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 .

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2023 السادة شركة عبيدات والصالح / السيد نبيل عبيدات إجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقبل نهاية الاجتماع وحيث وردت بضعة اسئلة من احد المساهمين تم ارسالها عبر البريد الالكتروني للشركة فقد قام رئيس الجلسة بتلاوتها والاجابة عليها على مسمع من الحضور ولم يرد باي تعليق.

وفي نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة رولا فيومي والسادة مدققي الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.
نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رولا فيومي
مندوب مراقب عام الشركات

د.هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

هيثم شهير المنير
كاتب الجلسة

