

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون
للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

بالاستناد لإجراءات تنظيم اجتماع الهيئات العامة للشركات المساهمة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة استناداً لأحكام
البند (2) من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 92

بدعوة من مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية عُقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون في
الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2 أبريل (نيسان) 2023م، بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وحسب
تنظيم الاجتماعات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ موسى عبد العزيز شحادة، كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات السيد/ عادل الحياوي، وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء، ومدقق حسابات
الشركة السادة/ شركة عبيدات والصالح.

هنا رئيس الجلسة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما رحّب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وقُدّم
الشكر له على حضوره هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده، طالباً منه في البداية كلمة توجيهية.

رحّب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عادل الحياوي، باسم دائرة مراقب عام الشركات بجميع الحاضرين، ثم
طلب من رئيس الجلسة إعلان قانونية الجلسة ونصاب الحضور والإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة
ومراقبين لفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

أعلن الرئيس في بداية الاجتماع ما يلي:

تعيين السيد/ أيمن محمد حرز الله كاتباً للجلسة،

تعيين السيدين مروان يغمور ومحمد القريوتي مراقبين لفرز الأصوات

بلغ عدد الحضور (10) مساهمين من أصل (315) مساهماً

بلغ عدد الأسهم أصالة (6,735,198) سهماً.

بلغ عدد الأسهم وكالة (0) سهماً

بلغ مجموع الأسهم (6,735,198) سهماً من أصل رأسمال الشركة المكتتب به، ومقداره (9,000,000)

تسعة ملايين سهم وهذا يشكل ما نسبته (74.75%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل.

حيث تم التبين والتثبت والتحقق من أن جميع الإجراءات القانونية من التبليغ والإعلان قد تمت وفق أحكام القانون
والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعليه أعلن رئيس الجلسة أن النصاب مكملاً والاجتماع
قانونياً وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع مُلزِمة لجميع المساهمين،
الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النّسب القانونيّة بالتّصويت.

(1)

كما نوّه رئيس الجلسة بأن الشركة لم تتلق أية أسئلة ولم ترد إليها أية استفسارات من السادة المساهمين على موقعها الإلكتروني الذي ورد في دعوة اجتماع الهيئة العامة.

ثمّ تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2022/03/29 والمصادقة عليه:
طلب رئيس الجلسة الاكتفاء بالاطلاع على قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنشورة على موقع الشركة الإلكتروني، وافقت الهيئة العامة على ذلك وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023، وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثالثاً: التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 2022/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما:
شكر سعادة رئيس الجلسة/ موسى شحادة السادة عبيدات والصالح على جهودهم خلال السنة المالية وتم التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 2022/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

رابعاً: التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (6%) من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
تم التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (6%) أرباح نقدية على المساهمين من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. وافقت الهيئة العامة على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (6%) أرباح نقدية على المساهمين وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفق أحكام القانون
تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفق أحكام القانون. وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور.

سادساً: انتخاب مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تم ترشيح السادة/ شركة عبيدات والصالح (إجازة تدقيق رقم 877) وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن رئيس الجلسة فوز السادة/ شركة عبيدات والصالح (إجازة تدقيق رقم 877) بالتزكية كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 م، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالإجماع بتحديد أتعابهم.

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة

تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة وعلى النحو التالي:

1. السادة/ شركة البنك الإسلامي الأردني
2. السادة/ شركة دلة البركة القابضة / البحرين
3. السيد/ موسى عبد العزيز شحادة
4. السيد/ محمد داود الغول
5. السيد/ مازن عدنان الخانجي
6. السيد/ محمد أحمد القريوتي
7. السيد/ مروان أحمد يغمور

وافقت الهيئة العامة بالايجام والتزكية على أعضاء مجلس الإدارة الذين تم ترشيحهم، وتقدم الرئيس بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء مجلس الإدارة وهنا مجلس الإدارة بثقة الهيئة العامة به.

ثم أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، وكرر شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللمدقق المستقل للشركة والسادة المساهمين وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة، وتمنى للشركة الاستمرار في النجاح وأن تبقى رافداً من روافد الاقتصاد الأردني وتساهم في الازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

هذا ويصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضرو على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

موسى شحادة

عادل الحيارى

أيمن حرز الله