

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

محفظه

بتاريخ 22-03-2023

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية

المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الاحد الموافق 2023/3/12 موجب وصل إلكتروني ١٩٥٧٤٢

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الواحد و الاربعون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2023/3/12 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور بالاستاذة ايمان رحاحلة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (10) عشره مساهمين من اصل (2383) الفان وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مساهماً يحملون اصاله (1,865,811) مليون وثمانمائة وخمسة وستون الفا وثمانمائة واحد عشر سهماً ، وبالكال (582,617) خمسمائة واثنان وثمانون الفا وستمائة وسبعة عشره سهماً اي ما مجموعه (2,448,428) مليونان واربعمائة وثمانية واربعون الفا و اربعمائة وثمانية وعشرون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 3,600,000 (ثلاثة ملايين وستمائة الف سهماً) اي ما نسبته 68.01%، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 7 اعضاء من اصل 7 اعضاء من مجلس الادارة ، وعلية اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع ما يصدر عنه قانونياً وملزماً لجميع المساهمين ، ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة، كما عين السيد مهند محمد خليفة ومنجد منير سختيان مراقبين لفرز الاصوات ، وبين الرئيس بأنه لم يردنا اية استفسارات من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الخاص بالشركة وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

اولاً : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليها.

- قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2022/3/29 .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .

- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.

تابع -

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الاحد 2023/3/12

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الواحد الاربعون عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند ثالثاً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة كما في 2022/12/31 .

رابعاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

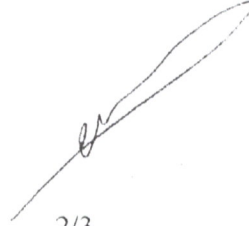
- اقترح احد المساهمين اعفاء المدقق من تلاوة التقرير وتم التثنية على ذلك.
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 وضمن احكام القانون.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2022 بحدود احكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .



-تابع-

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الاحد 2023/3/12

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم في ظل ظروف اقتصادية افضل ومقروناً بنتائج افضل، وعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية عشره والرابع من قبل ظهر نفس اليوم .

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة .

رئيس الجلسة



محمد بهجت البليسي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

ايمان رحاحله



كاتب الجلسة



حسن محمد موسى