

# الشرعة العربية للمشاريع الاستثمارية

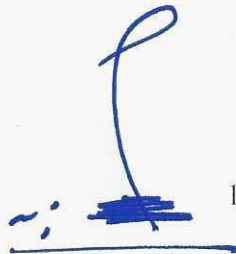
## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2024/3/5

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني وبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نضال محمد احمد الحمدان ، وبعد اخذ موافقة عطوفة مراقب الشركات على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة المحدودة اجتماعها الخامس والأربعون في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 وذلك بوسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom).

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة كما حضر السيد جمال حمودة مندوباً عن السادة المراقبون المهنيون مدقق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حضور ( خمسة ) مساهمين من اصل ( 589 ) مساهماً يحملون ( 1989481 ) سهماً أصالة ، و ( 768054 ) بالوكالة أي بما مجموعة ( 2757535 ) سهماً من اصل تشكل ما نسبته ( 77.6 % ) من مجموع رأسمال الشركة البالغ ( 3,551,982 ) دينار / سهم وحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وتمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس / رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا .

رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة / ربي محمد الرشيدة كاتباً للجلسة والسيدان احمد عبدالخالق الغامدي وبلال خالد الحمزة مراقبين لفرز الأصوات .



## الشفرة العربية للمشاريع الإستثمارية

طالب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال ، وتم البدء بجدول الأعمال كما يلي :-

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2022/12/31.

تم بالإجماع إعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

ثانياً : التصويت على تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وخطة العمل المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليها .

هنا أفاد رئيس المجلس بأنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين على إيميل الشركة و صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

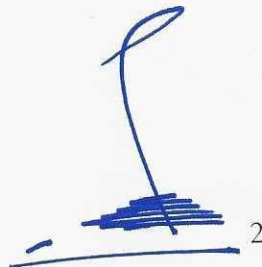
صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد الاستماع للتقرير .

رابعاً التصويت على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

صادقت الهيئة بالإجماع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

خامساً : التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفق أحكام القانون .



# الشرجة العربية للمشاريع الإستثمارية

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

كون انه لا يوجد أي ترشيحات لمكاتب تدقيق أخرى تم بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة المراقبون المهنيون (إجازة رقم 478) مدققي الشركة للسنة المالية (2024) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يتبقى أي بنود لمناقشتها على جدول الاعمال ، اختتمت الجلسة . وعليه يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

انتهى الاجتماع و افقل المحضر

رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة  
نضال الحمدان



مندوب مراقب عام الشركات  
فريد أبو دولة



كاتب الجلسة  
ربي الرشيدة