



## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع عشر

شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي السابع عشر وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/19 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بحضور السيد/ فارس شاهين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد/ حسان العمدة بصفتة رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور وبالسيد/ فارس شاهين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات ، و كذلك بممثل السادة / PWC مدققي حسابات الشركة السيد / عمر قلانزي.

وأعلن السيد/ حسان العمدة اكتمال النصاب القانوني بحضور 4 مساهمين من أصل 134 مساهماً يحملون بالأصالة 25,002,953 سهماً ، ووكالة 0 سهماً ، بمجموع 25,002,953 سهماً ، وتشكل ما نسبته 99.19% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع ، والبالغ 25,205,677 دينار أردني ، وبحضور 5 أعضاء من أصل 5 أعضاء من مجلس الإدارة.

حيث استفسر ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين ، هل قامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وأجاب رئيس مجلس الإدارة ، السيد/ حسان العمدة ، بنعم .

أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وصحة الإجراءات المتبعة وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة التجارة والتمويل والمتعلقة بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة ، حيث تم الاعلان عن الاجتماع بالجراند وعلى موقع الشركة وعلى الإذاعة ضمن المدة القانونية ، وعليه فإن كافة القرارات التي ستصدر بالاجتماع قانونية وملزمة للكافة .

ثم طلب ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين من رئيس مجلس الإدارة ، السيد /حسان العمدة ، تعيين كاتباً للجلسة ، ومراقب لجمع وفرز الأصوات.

فأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة ما يلي :

- تعيين السيدة / ربي عبد الخالق كاتبة للجلسة .
- تعيين السيد / لؤي العمري مراقب عام لجمع وفرز الأصوات .

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي:

الاندماج مع الشركات التابعة " شركة ربوع الشرق العقارية وشركة راكين العقارية " ، والمملوكة لشركة بندار بالكامل ، وذلك لغايات الالتزام بتعليمات البنك المركزي من حيث عدم جواز تملك شركة تابعة لسلطة ورقابة البنك المركزي ذات غايات غير مصرفية ، و توحيد القوائم المالية للشركات المندمجة مع الشركات الدامجة ، حيث ان الشركات المندمجة لا تمارس اي اعمال او نشاطات تجارية و لا يوجد بها اي موظفين، بحيث تصبح شركة بندار للتجارة والاستثمار الشركة الدامجة وكلاً من ، شركة ربوع الشرق العقارية وشركة راكين العقارية كشركات المدموجة.

دفعتم رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 24-11-2024

بموجب وصل الكتروني





- استفسر مندوب عطفة مراقب الشركات السيد فارس شاهين عن مبررات الاندماج في ظل ان الشركات المندمجة لا تمارس اي اعمال او نشاطات تجارية، و لا يوجد بها اي موظفين ، ووجه الرئيس السؤال الى المدير العام ، حيث أجاب المدير العام ان الاندماج جاء امتثالا لتعليمات البنك المركزي ، والتي تحظر قيام أي شركة تخضع لرقابة البنك المركزي بامتلاك او تأسيس شركات تكون غايتها الاستثمار او المتاجرة بالعقار.
- اضاف رئيس مجلس الإدارة ان التعليمات والقوانين السارية لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تنص على انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة من خلال الموقع الالكتروني للشركة وتقوم الادارة بالرد عليهم علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط الاجراءات المشار اليها سابقا.
- و اضاف الرئيس لم يرد أية أسئلة او استفسارات من خلال الموقع الالكتروني.
- كما اضاف مندوب عطفة مراقب الشركات السيد/ فارس شاهين تلاوة نص المادة ( 225 / أ ) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والتي تنص على ما يلي :  
لا بد ان يكون قرار الهيئة العامة على الاندماج، وفقا للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج ، بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي،  
ووافقت الهيئة العامة على ذلك.
- وتم طرح البند للتصويت، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:  
الاندماج مع الشركات التابعة " شركة ربوع الشرق العقارية وشركة راكين العقارية " ، والمملوكة لشركة بندار بالكامل ، وذلك لغايات الالتزام بتعليمات البنك المركزي ، من حيث عدم جواز تملك شركة تابعة لسلطة ورقابة البنك المركزي ذات غايات غير مصرفية ، و توحيد القوائم المالية للشركات المندمجة مع الشركات الدامجة ، حيث ان الشركات المندمجة لا تمارس اي اعمال او نشاطات تجارية و لا يوجد بها اي موظفين، بحيث تصبح شركة بندار للتجارة والاستثمار الشركة الدامجة ، وكلاً من شركة ربوع الشرق العقارية وشركة راكين العقارية الشركات المدموجة، وفقا للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم.

يصادق كاتب ورئيس الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وقانونيته.

كاتب الجلسة  
رئيس عبد الحنان

رئيس مجلس الإدارة  
حسان احمد

مندوب مراقب الشركات

حسان احمد