

# الشفرة الأوسط القابضة

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي  
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)  
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس  
الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٢

\*\*\*\*\*

- ١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والدستور بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣ ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .
- ترأس الإجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين كما حضره الأستاذة منى موسى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، والسيد فيصل عثمان عن مدققي حسابات الشركة السادة مجموعة العثمان الدولية .
- ٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (٣٠) مساهماً من أصل (٢٢٢) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٨٤٧٣٠٤٥) سهماً وبالوكالة (٧٥٦٥٣٥٩) سهماً ومجموع مقداره (١٦٠٣٨٤٠٤) سهماً ويمثل ما نسبته ١٢٨ر٩٤% من كامل أسهم الشركة البالغة (١٧٠٣٨٩٧١) سهماً ، كما حضره ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .
- ٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة منى موسى وعين الأستاذ / نديم الكيالي ، والسيد / فادي أبو فزع مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .
- ٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٦ .
- ٥- عرض الرئيس دمج البند الثاني والثالث من جدول الأعمال وبعد الموافقة طلب من المساهمين التصويت وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن القانون بالإجماع .
- ٦- المصادقة على تعيين السيد نديم محمد ظافر الكيالي عضواً عاشراً في مجلس الإدارة بالإجماع .

# القبضة الشرق الأوسط ط

- ٢ -

٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ١١٩٢٧٢٧,٩٧٠ دينار أي بنسبة ٧٪ من رأس المال المصرح به والمدفوع بالإجماع .

٨- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة مجموعة العثمان الدولية – السيد حسن أمين عثمان إجازة رقم ٦٧٤ كمدقي لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني .



رئيس مجلس الإدارة  
السيد زيد سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات  
الأستاذة منى موسى



كاتب الجلسة  
السيد مؤنس حداد

دائرة مراقبة الشركات  
دفعات رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 17-12-2024

بموجب وصل إلكتروني 2584899