

التاريخ : 2025 / 03 / 23

اجتماع مجلس ادارة رقم (4) تاريخ 2025 / 03 / 23

بناءا على الدعوة الموجهه من قبل سعادة رئيس مجلس الادارة يوم الخميس الموافق 2025/03/20، اجتمع مجلس ادارة شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري في تمام الساعه العاشرة صباحا يوم الاحد الموافق (2025/3/23) و ذلك لمناقشة المواضيع التالية :

أولاً- الموافقة على البيانات المالية كما هي معدة بتاريخ 2024/12/31 وتعديلات المدققين السادة EY لبيانات 2023/12/31.

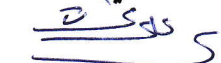
ثانياً- تفويض المدير العام بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة ليكون يوم الاحد 2025/4/ 27 بالاتصال المرئي (زوم) ليتضمن جدول الاعمال المواضيع التالية:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد ب 2024-04-25 والمصادقة عليه.
- 2- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31.
- 4- عدم توزيع أرباح نقدية **عن العام 2024**
- 5- اعتماد المخصص الاختياري والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 ومصادقتها.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 2024-12-31.
- 8- عضوية السادة الاهلية للدواجن الممثل بالمهندس فارس سمير حموده بدلا من العضو المستقيل السيد قصي القواسمي
- 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.


وعليه انتهى الاجتماع يوم الاحد الموافق (2025/03/23) وبحضور السادة التالية أسماؤهم :-

السيد موسى وكيله 

المهندس علي بركات


المهندس عماد الشقاق

السادة البنك الاستثماري و يمثلهم السيد لؤي جربوع


السادة الأهلية للدواجن ويمثلها المهندس فارس حموده


السادة شركة العقبة لصناعة و تكرير الزيوت النباتية و يمثلها السيد غيث المعاينة

رئيس مجلس الادارة : الدكتور احمد الرقيبات

BOD 04/2025

1

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٤٦٤٥٤١٦ فاكس : +٩٦٢ ٦ ٤٦٢٥٧٠١ - ص.ب (٥٦٥٦) عمان الرمز البريدي ١١١٨٣ الأردن

TEL: +962 6 4645416 FAX: +962 6 4625701 P.O.Box: 5656 Amman 11183 Jordan

E-mail: info@dleil.com www.dleil.com