

بتاريخ 14-04-2025

رقم البريدي 2703700

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2025/04/13

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2025/04/13 وذلك بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، وحضره الأستاذة / رزان التميمي مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد/ عدنان عبد المولى مندوبا عن مدقق حسابات الشركة المأد/ مكتب الحكماء، كما وحضره أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الدكتور / أسامة رستم ماضي
  2. المهندس/ عمر "محمد علي" بدير
  3. السيد/ فراس طارق السحيمات
  4. المهندس/ بسام عبد المحسن العجيلي
  5. السيد/ مازن مصباح القديمات
  6. معالي السيد/ سالم أحمد الخزاعلة
  7. المهندس/ عمار وائل السجدي
  8. الدكتور/ عز الدين عزت كتحدا
- رئيس مجلس الإدارة.  
ممثل السادة / شركة الإنشاءات الفنية العربية – نائب رئيس مجلس الإدارة.  
ممثل السادة / شركة الوجه العقاري الاستثماري.  
ممثل السادة / شركة أنتركتيكا للتجارة العامة.  
ممثل السادة / شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة.  
ممثل السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.  
عضو مجلس الإدارة.  
عضو مجلس الإدارة.

ترأس الجلسة الدكتور/ أسامة رستم ماضي - رئيس مجلس الإدارة، ورحب بالحاضرين لهذا الاجتماع للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وعلى الموقع الإلكتروني للشركة. أوضح رئيس الجلسة ما يلي:

- من أصل (2086) مساهما حضر (15) مساهما يحملون أسهما بالأصالة عددها (44,202,752) سهما وأسهما بالوكالة عددها (1,878,747) بما مجموعه (46,081,499) سهم من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (49,625,545) سهم / دينار بما يشكل ما نسبته (92.86 %) من رأس مال الشركة.

- تم الالتزام بأحكام قانون الشركات وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وعليه أعلن الرئيس بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي تصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقا لأحكام القانون. وقام بتعيين السيد/ أحمد ناصر كاتباً للجلسة وكلا من السيد/ طارق باكير والسيد/ عمر الكركي مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر، كما أوضح أنه لم يتم توجيه أي أسئلة أو استفسارات عبر الوسائل الإلكترونية المعلن عنها قبل موعد الاجتماع، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل نسبتها عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

البند الأول: تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

اقترح المساهمون الحضور تلاوة القرارات فقط وعليه قام السيد/ طارق باكير تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قرار رقم (1):

المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/03/26.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليهما:

قرار رقم (2):

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2024 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2024 والمصادقة عليه.

قرار رقم (3):

المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2024.

البند الرابع: التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.

قرار رقم (4):

المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2024/12/31.

البند الخامس: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

قرار رقم (5):

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة/ مكتب الحكماء (السيد/ عدنان عبد المولى إجازة رقم 607) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 بالتزكية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

قرار رقم (6):

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31.

ولعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وجميع الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

د. أسامة رستم ماضي  
رئيس الجلسة

رزان التميمي  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

احمد ناصر  
كاتب الجلسة