

رحب السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين والحضور وبأعضاء مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة منى موسى ومدقق الحسابات السيد وليد طه ممثلاً عن السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات وإدارة الشركة.

كما و اعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (8) مساهماً يحملون اصاله (8,899,353) سهماً ووكالة (218,020) سهماً بمجموع (9,117,373) سهماً من اصل رأسمال الشركة و البالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (91.17 %) وقد حضر خمسة من اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم خمسة اعضاء ، و يعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني . و اضاف بأنه قد تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين وبالإذاعة حسب المتطلبات القانونية، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) ولم يتم تزويدنا بآية اسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكر السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة منى موسى السيد رئيس الاجتماع وقام بتهنئة الشركة والمساهمين بانعقاد هذا الاجتماع ومجلس الادارة متمنيا للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من ثم اوعز ببدء مناقشة جدول الاعمال. قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد وائل قرايعن كاتباً للجلسة، وتعيين كل من السيد اسماعيل الشافعي و السيد السيد علي زهدي مراقبين لفرز الاصوات.

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق واقراره :

تم قراءة محضر الاجتماع، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2024/04/29.

2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 والمصادقة عليها:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية المنتهية لعام 2024.

4. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2025، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم:

اقترح السيد محمد علي محمد ابراهيم بترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة 2025، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وليد محمد طه ترخيص رقم (703)، وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم لسنة 2025

5. ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2024/12/31، حسب الاصول وضمن حدود قانون الشركات.

6. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة:

تم ترشيح لعضوية مجلس الادارة من تتوافر فيهم شروط العضوية كل من :

- شركة نقولا ابوخضر واولاده.
 - الشركة الاردنية للاستثمارات و الاستشارات العامة.
 - شركة تجارة المركبات.
 - محمد علي محمد ابراهيم / عضو مستقل
 - مروان حنا سليمان الخيطان / عضو مستقل
- وحيث لم يترشح غيرهم فقد تم اعلان فوزهم بعضوية مجلس الادارة بالتزكية

وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام اعمال الاجتماع في هذا اليوم الأربعاء الموافق 2025/4/30.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني و حيث تم مراعاة انعقاد الاجتماع بواسطه الاتصال المرني و المسموع الالكتروني .

رئيس الاجتماع
نقولا ابوخضر

مندوب مراقب عام الشركات
منى الموسى

كاتب الجلسة
وانيل فراعين