

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/4/4

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والثلاثون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2021/4/4 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تمّ الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (12) اثني عشر مساهم من اصل (4954) اربعة آلاف وتسعمائة واربعة وخمسون مساهماً يحملون اصاله (1,770,586) مليون وسبعمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون سهماً ، وبالوكالة (681,503) ستمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة سهماً اي ما مجموعه (2,452,089) اثنان مليون واربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعة وثمانون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 3,600,000 (ثلاثة ملايين وستمائة الف سهماً) اي ما نسبته 68.11 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و (سبعة) اعضاء من اصل 7 (سبعة) اعضاء من مجلس الادارة ، وعلية اعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم ، ومن ثمّ عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، وبعد ذلك تمّ البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

اولاً : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليها.

- قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على مسمع الحضور .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .

- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

يوم الاحد 2021/4/4

- تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة التاسع والثلاثون عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند ثالثاً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة كما في 2020/12/31 .

رابعاً : المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 وضمن احكام القانون.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2020 بحدود احكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية للتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

يوم الاحد 2021/4/4

سابعاً : اقرار تعيين السيد احمد محمد البليسي في عضوية مجلس الادارة او انتخاب اي عضو لملئ المركز الشاغر .
- بين الرئيس بأن مجلس الادارة قرر تعيين السيد احمد محمد البليسي عضواً في مجلس الادارة لملئ المركز الشاغر بإستقالة السيدة آمال خالد الحاج حسن ، وحيث أنه لا يوجد مرشحين آخرين يرجى اقرار هذا التعيين ، وقد تمت الموافقة واقرار هذا التعيين بالإجماع .

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم في ظل ظروف اقتصادية افضل ومقروناً بنتائج افضل، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم .

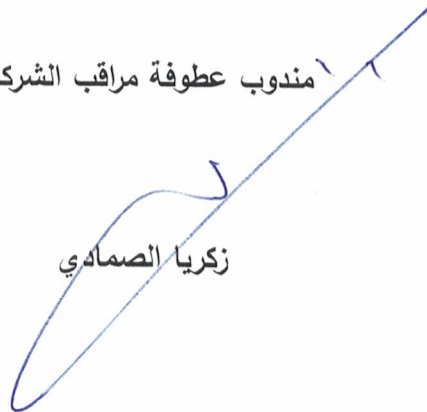
نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة .

رئيس الجلسة



محمد بهجت البليسي

مندوب عطوفة مراقب الشركات



زكريا الصمادي

كاتب الجلسة



حسن محمد موسى