



(1)

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون
لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية م.ع.م
بتاريخ 2021/04/26
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

بدأ الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين 14/ رمضان 1442هـ الموافق 2021/04/26م من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني ZOOM، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة بشرى نويران، كما حضر مدققوا الحسابات. وقد بين السيد رئيس الجلسة أن النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين متوفر، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة و (8) مساهمين من أصل (2521) مساهم يمثلون (2430692) سهماً منها (2430692) سهماً أصالة أي بنسبة (71.49%) من رأسمال الشركة، وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية والشكلية لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية قد استوفيت وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية. بعد ذلك طلبت السيدة/ مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد/ رئيس مجلس الإدارة - السيد صالح موسى الشنتير أن يترأس الجلسة وأن يُعين كاتباً للجلسة. افتتح السيد رئيس الجلسة "باسم الله الرحمن الرحيم"، ثم شكر السيدة مندوبة عطوفة مراقب الشركات على جهودها، كما رحب بالسادة الحضور ثم عين السيد أحمد الشلحوط كاتباً للجلسة. وبعد ذلك بدأ الرئيس ببحث جدول الأعمال حسب الدعوة الموجهة.

البند الأول : قراءة وقائع المحضر السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر الاجتماع السابق، ولما لم ترد أية ملاحظات، اعتبر المحضر مقرا من الهيئة العامة العادية.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها بالإجماع.

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها بالإجماع.

البند الرابع : التصويت على قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها بالإجماع.



(2)

البند الخامس : التصويت على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين.
تمت المصادقة من المساهمين على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 % من رأس المال.

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب القانون .
تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون عن فترة عملهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

البند السابع : انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2021 وتحديد أتعابهم
تم ترشيح شركة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2021م، ولما لم يتم ترشيح أحداً فقد أعتبر انتخابها بالتزكية وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة تحديد أتعابها .

البند الثامن : بحث أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.
سأل السيد الرئيس أن كان لأي مساهم أية اقتراح أو موضوع يرغب بحثه في اجتماع الهيئة العامة . فلم يتقدم أحد بأي سؤال أو إستفسار.

وفي الختام أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر السادة المساهمين ومندوبة عطوفة مراقب الشركات ومدققوا الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والعاملين فيها . وتمنى للشركة النجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم.

كاتب الجلسة

السيد/ أحمد الشلعوط

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيدة / بشرى نويران

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ صالح موسى الشنتير