

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
المنعقد بتاريخ  
2021/4/29

لمساهمي

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



## محضر الاجتماع الغير العادي

### للهيئة العامة الغير العادية

لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وموافقته بتاريخ 2021/4/21 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2021/4/22 لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها غير العادي ، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي مباشرة تالياً لاجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس الموافق 2021/4/29 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع ( ZOOM ) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد جمال زهير العمد اكتمال النصاب القانوني بحضور (10) مساهم من أصل (330) مساهماً يحملون ( 5.127.485 ) سهماً بالأصالة و (1.529.500) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6.656.985) سهماً وبنسبة 83.3 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ( 8.000.000 ) سهم / دينار ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ( ZOOM ) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل مل يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ( الحاضرين والغائبين ) . هذا و حضر أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الهندي للتدقيق وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة السيد جمال العمد قانونية الاجتماع وسلامة الإجراءات المتبعة والمنسجمة مع قانون الشركات .

وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- 1- تمت الموافقة بالإجماع على إطفاء الخسارة المتراكمة بقيمة 306406 من الاحتياطي الإجباري إذا وافقت دائرة مراقبة الشركات على ذلك أو من رأس مال الشركة إذا تعذر ما ذكر سابقا مع تحفظ مندوب مراقب الشركات وإحالتها القرار لدائرة مراقبة الشركات للبت بقانونيته وبإمكانية اعتماده إلى الدائرة للنظر في القرار .
  - 2- تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة من 8000000 سهم/دينار إلى 6000000 سهم/دينار، وفي حال تم إطفاء الخسارة من رأس مال الشركة سيتم توزيع مبلغ 1693594 دينار على المساهمين بنسبة 22% ليصبح رأس مال الشركة الجديد 6000000 دينار / سهم . هذا وقد تحفظ مندوب مراقب الشركات على اختلاف النسبة ومبلغ التخفيض عن ما هو مدرج في الدعوة المرسلة للمساهمين وجدول الأعمال ، وأفاد رئيس المجلس بان الهيئة العامة هي صاحبة الولاية وأخذت هذا القرار بنصاب قانوني ، وعليه أحالت مندوب مراقب الشركات للدائرة للبت بإمكانية اعتماد القرار والبت بمدى قانونيته .
  - 3- تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة 3 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة .
  - 4- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة استكمال الإجراءات ومراجعة الجهات المعنية واخذ الموافقات اللازمة .
- وبعد ذلك سال الرئيس إذا كان هناك استفسارات من السادة المساهمين ولم يكن هناك استفسارات .

تمت الموافقة بالإجماع على جميع القرارات أعلاه والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة الغير عادية.

رئيس المجلس

جمال زهير العمدة

كاتب الجلسة

عمر البوريان

مندوب مراقب عام الشركات

السيدة لمى قطيشات

