

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2021/4/25 عبر وسائل الإتصال المرئي وذلك 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 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2020/7/13 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2020 .

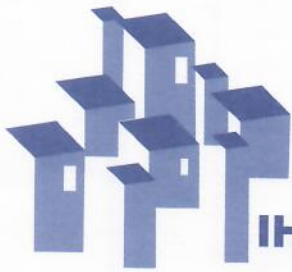
وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات .

كما حضر الاجتماع السيد يسار الزريقات والسيد أنس أبو طالب مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنت ويونغ والأستاذ أنور السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (10) مساهمين أصله ووكاله من أصل (3963) مساهماً يحملون (2,637,342) سهماً بالأصالة و(765,798) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (75.85%) من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (4,486,627) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السيدة الاء المصري عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف المحلية وموقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني، وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

شركة الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن





شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHdATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHdATHIAT

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة رنا مرعي كاتباً للجلسة .

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات، ومندوبين مدققي حسابات الشركة السيد يسار الزريقات والسيد أنس أبو طالب ، والسادة الحضور.

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، فإن طرح أي أسئلة وإستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قام رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة بناءً على طلب الهيئة العامة والحاضرين وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 و خطة عمل الشركة المستقبلية بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما :

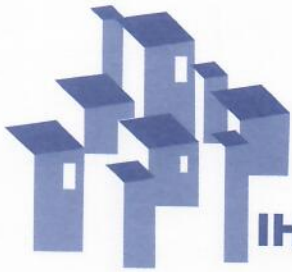
المصادقة والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

البند الرابع : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2020 .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2020، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

شركة الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن





شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ (السيد وضاح برقايوي / إجازة رقم 591) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

البند السادس: تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2020 .

قام الحضور بالإطلاع على تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2020 ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة 12:15 من صباح يوم الأحد الموافق 2021/4/25.

يصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة إجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

الاء المصري

السيد عامر الوريكات

رنا مرعي

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

شركة الاحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

