

**محضر الاجتماع العادي للهيئة العامة
لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة**

عقدت الهيئة العامة لشركة بورصة عمان م.ع.م اجتماعها العادي عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/3/24 من خلال الاتصال المرئي الإلكتروني عبر تطبيق (Microsoft Teams) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات ومجالس الإدارة للشركات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول اجتماع الهيئة العامة العادي المرسل للمساهمين. وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

1. عطوفة الدكتور كمال أحمد القضاة/ رئيس مجلس الإدارة
2. سعادة السيد وليد يعقوب النجار/ نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الدكتور مروان المعاينة / ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
4. السيد محمد صقر / مندوب مراقب عام الشركات
5. السيد ضياء المومني/ مندوب هيئة الأوراق المالية
6. عطوفة السيد مجد شفيق/ عضو مجلس الإدارة
7. سعادة الدكتور أشرف العدوان/ عضو مجلس الإدارة
8. سعادة السيد سامي شريم/ عضو مجلس الإدارة
9. سعادة الدكتور حسن ناصر/ عضو مجلس الإدارة
10. سعادة المهندس محمد الخطيب/ عضو مجلس الإدارة
11. عطوفة السيد مازن الوظائفني/ المدير التنفيذي
12. السيد بسام أبو عباس/ نائب المدير التنفيذي
13. المحامي الأستاذ أنور السكري/ المستشار القانوني الخارجي
14. السيد زيد حداد/ ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة العباسي
15. السيدة عبلة النجداوي/ مدير الدائرة القانونية
16. السيدة سيما حطاب/ مدير الدائرة المالية والإدارية

17. السيد محمد شنيور/ مدير دائرة العمليات وأمين سر مجلس الإدارة

18. السيد هيثم الشناق/ الدائرة القانونية

ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور كمال القضاة/ رئيس مجلس الإدارة الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مُرحباً بالدكتور مروان المعاينة ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية (المالكة 100% من أسهم شركة بورصة عمان) كما ورحب بالسيد محمد صقر مندوب مراقب عام الشركات، وبالسيد ضياء المومني مندوب هيئة الأوراق المالية، مرحباً كذلك بالسادة أعضاء مجلس الإدارة كلٌ بإسمه، وبالأستاذ المحامي أنور السكري المستشار القانوني الخارجي للشركة، والسيد زيد حداد ممثل شركة العباسي مدقق الحسابات الخارجي للشركة. شاكرأ لهم حضورهم الاجتماع.

أعلن عطوفة رئيس الاجتماع عن توافر النصاب القانوني، وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع المنصوص عليها في الاجراءات التنظيمية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9. مؤكداً حضور الدكتور المعاينة ممثلاً عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والتي تملك كامل رأسمال شركة بورصة عمان بنسبة حضور كلية بلغت 100% من مجموع اسهم الشركة البالغة 4,774,525 سهماً. وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثل هيئة الأوراق المالية، ومدقق حسابات شركة العباسي.

حيث طلب مندوب مراقب عام الشركات من عطوفة رئيس الاجتماع تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين اثنين أن تطلب الأمر، والسير في المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع حسب الأصول.

ونظراً لعدم وجود ما يستدعي تعيين مراقبين اثنين في ضوء ملكية شركة إدارة الاستثمارات الحكومية لكامل رأس شركة بورصة عمان، فقد قرر عطوفة رئيس الاجتماع تعيين السيد هيثم الشناق كاتباً لوقائع الاجتماع. ومن ثم شرع عطوفة رئيس الاجتماع باستعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أمام الهيئة العامة وفقاً لما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

طلب عطوفة رئيس الاجتماع من الهيئة العامة المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/3/23. وقد وافقت الهيئة العامة (بالاجماع) على محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه واعفت كاتب الاجتماع من تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

ثانياً: التقرير السنوي لعام 2021 للشركة.

طلب عطوفة رئيس الاجتماع التصويت على التقرير السنوي لعام 2021 للشركة والمصادقة عليه.

وقد وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على التقرير السنوي لعام 2021 للشركة وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما هي بتاريخ 2021/12/31.

طلب عطوفة رئيس الاجتماع التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما هي بتاريخ 2021/12/31، وقد وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على تقرير مدقق الحسابات الخارجي وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما هي بتاريخ 2021/12/31.

طلب عطوفة رئيس الاجتماع التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما هي بتاريخ 2021/12/31، وقد وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة، وتمت المصادقة عليها.

وقد أكدت الهيئة العامة على ضرورة متابعة الجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسجيل حصة البورصة في أرض ومبنى هيئة الأوراق المالية. كما طلبت الهيئة العامة من البورصة متابعة التأكيد على الجهات المعنية بعدم تنفيذ صفقات بيع الأسهم خارج البورصة.

رابعاً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً لأحكام القانون طلب عطوفة رئيس الاجتماع التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021، وقد وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 بحدود القانون وتمت المصادقة عليه.


خامساً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتحديد اتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

طلب عطوفة رئيس الاجتماع من الهيئة العامة الموافقة على إعادة تعيين شركة العباسي ومشاركوه مدققاً خارجياً لحسابات شركة بورصة عمان. وقد وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على إعادة تعيين شركة العباسي ومشاركوه مدققاً خارجياً لشركة بورصة عمان، كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وتمت المصادقة عليه. شريطة استدراج عروض من شركات تدقيق الحسابات في السنة القادمة.

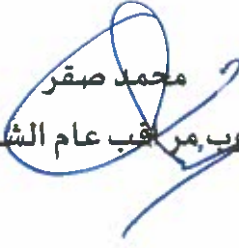
في نهاية الاجتماع شكر عطوفة الدكتور كمال القضاة رئيس الاجتماع كافة الحضور معلناً عن انتهاء الاجتماع.

انتهى،،،


وبصادق كاتب ورئيس الجلسة على صحة وقانونية الاجتماع وقراراته وعلى انعقاده بصورة قانونية.



د. كمال القضاة
رئيس الاجتماع



محمد صقر
مندوب من قبل عام الشركات



هيثم الشناق
كاتب الاجتماع