

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركة دارات الأردنية القابضة المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2022/03/21

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة دارات الأردنية القابضة المساهمة العامة اجتماعها السنوي السادس عشر في الساعة العاشرة وعشرة دقائق من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/03/21 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (ZOOM) للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات:

- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
  - (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2021 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
  - (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
  - (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
  - (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أوتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
  - (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح المدورة كما في 2021/12/31 على المساهمين بنسبة 4% من رأس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار)
  - (7) انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربعة سنوات (اعتباراً من 2022/04/10).
  - (8) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2021.
- وقد ترأس الجلسة السيد عماد الدين اكرم نديم كمال / رئيس مجلس الادارة وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد عماد كمال بمنادوب عطفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي ومدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ وبالسادة المؤسسين والمساهمين وقام بتعيين السيد رامي البوبلي كاتباً للجلسة والسيد محمد حمادة والسيدة بيان موسى كمراقبين لجمع وفرز الاصوات. وحيث تم التقيد بكافة الشروط والاحكام والجراءات المنصوص عليها في الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.
- واستناداً الى الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، اعلن رئيس الجلسة ، (وبعد موافقة الحضور بالاجماع على قيام كاتب الجلسة بمساعدة رئيس الجلسة باجراءات الاجتماع )، اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور ( 57.039%) وهي كما يلي:
- حضر الاجتماع (26) مساهماً من اصل (1,928) مساهماً يحملون (1,435,392) سهم اصاله و(4,411,080) سهم بالوكالة ما مجموعه (5,846,472) سهماً يمثلون (57.039%) من رأسمال الشركة البالغ (10,250,000) دينار / سهم.
  - حضر الاجتماع (5) أعضاء مجلس ادارة من أصل (5) أعضاء.
  - حضر الاجتماع السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة.
  - تم توجيه اسئلة قبل موعد الاجتماع من مساهمين اثنين فقط من مساهمي الشركة وقامت الشركة بالاجابة على الاسئلة وكما يلي:

#### - المساهم سفيان عبد العزيز

طرح المساهم سفيان عبد العزيز الذي يملك 26,400 سهم الاسئلة التالية:

١. يوجد عند الشركة استثمارات عقارية تقدر ب ٢.٥ مليون لها اكثر من عشر سنوات من دون أي فائدة ارجو العمل على بيعها واستغلال المبلغ المتحصل من بيعها.

جواب الشركة:

يرجى العلم بأن هذه الاستثمارات عبارة عن ثلاثة قطع اراضي واحده في منطقة بدر في عمان والأخرى في المدينة الصناعية في العقبة والثالثة في ام قيس بالشمال وهذه الاراضي معروضه للبيع من قبل الشركة ولكن للأسف نظرا لقله الطلب وعدم حصول الشركة على سعر مجزي للبيع لن تتمكن الشركة من بيعها بعد .

٢. هل تم تأجير هناجر العقبة وما المبلغ والعائد المتوقع من التأجير.

جواب الشركة:

تم الانتهاء تمام من المشروع و بانتظار الحصول على اذن الاشغال في فتره وجيزة جدا بحيث يتسنى لنا تأجير هذه الهناجر بحال ورود فرص للتأجير مع العلم بأن سعر المتر المربع بالمدينة الصناعية يتراوح بين من 40-45 دولار للمتر. ٣. لقد حققت الشركة أرباح تقدر بمليون دينار عام ٢٠٢١ هل من الممكن استمرار الأرباح بهذا القدر مستقبلا .

جواب الشركة:

تأمل الشركة في الاستمرارية بالنسق التصاعدي في تحقيق الارباح في السنوات القادمة وهذا يعتمد على قوة النتائج المالية للشركت التابعة والحليفة التي تستثمر فيها الشركة وكذلك الاستثمارات القائمة حاليا والمستقبلية حيث تسعى الشركة للحصول على أفضل العوائد من استثماراتها الحالية والمستقبلية.

٤. ارجوا العمل على تخفيض راس المال مستقبلا من الكاش المتوفر مما يساعد المساهمين على تعويض خسارتهم السابقة.

جواب الشركة:

لا يوجد نية حاليا لدى مجلس الادارة لتخفيض راس المال حيث ان النقد المتوفر يستخدم في استثمارات عبارة عن ودائع بنكية بعائد مجزي وجزء منها يستخدم في توزيعات الارباح على المساهمين ويبقى جزء يتم استخدام في الفرص الاستثمارية التي تتاح للشركة بين الحين والآخر لتحقيق عوائد مجزية.

٥. ارجوا العمل على تخفيض المصاريف بأكبر قدر ممكن.

جواب الشركة:

حرص مجلس الادارة من البداية على تعظيم العوائد بأكبر قدر ممكن وتخفيض النفقات بأكبر قدر ممكن وقد حافظت الشركة على نفس معدل المصاريف خلال السنوات السابقة.

وهنا طلب المساهم احمد طنطش الاستفسار عن موضوع الاراضي، وحيث افاد المساهم انه يحمل ما نسبته 5 % تقريبا ، وحيث ان هذه النسبة اقل من النسبة المشترطة والتي تجيز له طرح اية اسئلة خلال الاجتماع وفقا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، فقد تم الاعتذار له عن امكانيته في طرح الاسئلة خلال الاجتماع.

#### - المساهم ميشيل سليمان النبر

طرح المساهم ميشيل سليمان النبر الذي يملك 24,000 سهم الاسئلة التالية:

أولا : ارجو رفع التوزيعات النقدية لتصبح 6% عوضا عن 4% حيث ان النسبة المقرره قليلة جدا بالنسبة للأرباح المتحققه وليست في صالح المساهمين وسعر السهم في السوق المالي .

جواب الشركة:



بالنسبة لموضوع توزيعات الارباح يرجى العلم بان مجلس الادارة حافظ على مبدأ التدرج في توزيع الارباح بنسبة تصاعدية اعتبارا من عام 2019 حيث تم توزيع 2% و 2020 3% و 2021 4% وذلك حفاظا على السيولة النقدية المتوفرة في الشركة والدخول في فرص استثمارية مجدية لتحقيق ارباح نستطيع من خلالها الاحتفاظ بنسب توزيع بنسق تصاعدي خلال السنوات القادمة.

ثانيا: هناك ذمه مدينه بمبلغ ١٣٧٠٦٠ دينار ويبدو انها غير متحركة منذ اكثر من خمسة اشهر، سؤالي هو ما هي هذه الذمه ولمن تعود هذه الذمه ومتى سيتم تسديدها.

#### جواب الشركة:

أما فيما يتعلق بالذمة البالغة 137060 دينار هي عبارة عن ذمم ناتجة عن بيع اراضي في مشروع ريف عمان حيث انتهجت الشركة سياسة البيع بالاقساط لتحريك عملية بيع الاراضي وتنتج عن ذلك بيع 3 قطع خلال عام 2021 واحده منها تم سدادها بموجب شيكات آجله والقطعتين الباقيتين بموجب كمبيالات وجدول سداد متفق عليه حسب الاصول مع العلم بأن الشركة قامت برهن هذه القطع لمصلحتها لحين السداد التام.

ثم تم الانتقال الى مناقشة جدول الأعمال المتمثل في:-

#### أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة:-

تمت تلاوة اهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل كاتب الجلسة والذي عقد بتاريخ 2021/04/06.

#### ثانياً: تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال سنة 2021 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

اشار السيد عماد كمال / رئيس الجلسة الى ان تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال سنة 2021 والخطة المستقبلية لها منشور على الموقع الالكتروني للشركة وقد تقرر ما يلي:

- الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال سنة 2021 والخطة المستقبلية.

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

وقد تقرر ما يلي:

- الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية

الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2021/12/31.

- الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

#### خامساً:- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض المجلس بتحديد أتعابهم:-

تم ترشيح السادة (ارنست ويونغ) ولم يتم ترشيح اي مدقق اخر وتم إعلان فوزهم بالتزكية، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم للسنة المالية 2022، وتقرر ما يلي:

- الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة

المالية 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.



**سادساً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية من الارباح المدورة كما في 2021/12/31 على المساهمين بنسبة 4% من راس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار).**

وقد تقرر ما يلي:

- الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية من الارباح المدورة كما في 2021/12/31 على المساهمين بنسبة 4% من راس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار).

**سابعاً: انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة 4 سنوات ( اعتباراً من 2022/04/10):**

اشار مندوب عطفة مراقب عام الشركات الى ان تاريخ انتخاب المجلس اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع وتمت موافقة الحضور بالاجماع على ذلك، والى ضرورة ان تتوافر في المترشحين لعضوية مجلس الادارة جميع الشروط والمؤهلات القانونية. تم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للاعوام الاربعة القادمة مكون من خمسة اعضاء حسب عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

وقد ترشح كل مما يلي:

- عماد الدين اكرم نديم كمال.
- غيث باسل عبد الرحيم جردانة.
- عامر باسل عبد الرحيم جردانة.
- باسل عيسى عايد الور.
- طارق مفلح محمد عقل.

وبما انه لم يترشح احد غير الاسماء الواردة اعلاه فقد تقرر وباجماع الحضور فوزهم بالترقية وكما يلي:

- الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للاعوام الاربعة القادمة اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع في 2022/03/21 مكون من خمسة اعضاء حسب عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وهم السادة:
- عماد الدين اكرم نديم كمال.
- غيث باسل عبد الرحيم جردانة.
- عامر باسل عبد الرحيم جردانة.
- باسل عيسى عايد الور.
- طارق مفلح محمد عقل.

**ثامناً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية 2021 :-**

وقد تقرر ما يلي:

- الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية 2021 وفقاً لاحكام القانون.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة من صباح نفس اليوم الاثنين الموافق 2022/03/21، ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

*(Handwritten signatures and stamps)*

كاتب الجلسة

رامي عبد الكريم محمد البوبلي

مندوب مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي

رئيس الجلسة

عماد الدين اكرم نديم كمال