



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع عشر

شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها غير العادي الرابع عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٣ من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بحضور السيد/ جازية أبو جدوع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الإجتماع السيد/ جمال فريز بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور وبالسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بممثل السادة / KPMG مدققي حسابات الشركة .

وأعلن السيد / جمال فريز إكمال النصاب القانوني بحضور ٣ مساهمين من أصل ١٢٧ مساهماً يحملون بالأصالة ١٩,٨٢١,٢٨٤ سهماً ووكالة صفر سهماً بمجموع ١٩,٨٢١,٢٨٤ وتشكل نسبة ٩٩,١٠٦٪ من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وبحضور ٥ أعضاء من أصل ٥ أعضاء المجلس.

أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتبعة وفقاً للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة التجارة والتموين والمتعلقة بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة وانه تم الاعلان عن الاجتماع بالجراند وعلى موقع الشركة ضمن المدة القانونية وعليه فان كافة القرارات التي ستصدر بالاجتماع قانونية وملزمة للكافة .

ثم طلبت السيدة / جازية أبو جدوع من رئيس مجلس الادارة السيد / جمال فريز تعيين كاتباً للجلسة ومراقب لجمع وفرز الأصوات .

فأعلن السيد رئيس مجلس الادارة:

تعيين السيد / وليد السورية كاتباً للجلسة .

وتعيين السيد / لؤي العمري مراقب عام لجمع وفرز الأصوات .

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً : دمج شركة القمة للتسهيلات التجارية للسيارات بحيث تصبح شركة بندار للتجارة والاستثمار الشركة الدامجة وشركة القمة للتسهيلات التجارية للسيارات الشركة المندمجة (وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي حسب نص المادة (٢٢٥) من قانون الشركات).

تم التصويت على هذا البند وبنتيجه التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع.



BINDAR

بندار

A subsidiary of INVESTBANK

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

تم التصويت على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الاخرى المرعية ، كذلك تعديل التاريخ النهائي للإندماج في حال كان هناك أي داعي لتعديله.

وعلى ذلك انتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم.

يصادق كاتب ورئيس الجلسة على صحة الوقائع وقانونية الاجتماع .

مندوب مراقب الشركات
جازية أبو جدوع

رئيس مجلس الإدارة
جمال فريز

كاتب الجلسة
وليد السورية