

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

(مساكن كابيتال)

بموجب وصل إلكتروني ١٩٨٠٢٤٣

المنعقد بتاريخ 2023-04-03

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عقدت الهيئة العامة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2023-04-03 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق ZOOM.

- ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ كفاح احمد المحارمه نيابة عن السيد يحيى اسميك رئيس مجلس الإدارة بسبب أنه خارج البلاد كما ورحب السيد كفاح بالسادة الحضور ولا سيما السيد فارس شاهين مندوب عطفقة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة/ اعضاء مجلس الإدارة وهم: الدكتور/ عصام الدين ابو الشيخ والسيد/ علاء خالد الضمور، وبالسيد / نسيم شاهين مدقق حسابات الشركة من (المجموعة المهنية العربية RSM)، وبالأستاذ / محمد السعدي والأستاذ زهير السعدي المستشار القانوني للشركة وبالسيد/ سعيد الأزرق مدير عام الشركة.

- وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه، وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وضمن المدة القانونية اي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما وعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (3) مساهمين من اصل (572) مساهم، يحملون اصاله (5,724,223) سهم وبالكالاه (6,052,220) سهم، اي ما مجموعه (11,776,443) سهم من اصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (12,240,000) سهم اي ما نسبته (96.21)% كما وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر ثلاثة من اصل خمسة من اعضاء مجلس الإدارة مضيفاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها أعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

- اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يعين المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ زهير السعدي كاتباً للجلسة، والسيد/ سعيد الأزرق والسيدة/ ليلى معمر مراقبين لجمع وفرز الاصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول أعمال المحدد لهذا الاجتماع:



- أولاً: تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد في 2022/04/24:

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور.

-ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2023.

طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند، ثم تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر كما في 2022-12-31.

-ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد نسيم شاهين مدقق حسابات الشركة ثم طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة كما في 2022-12-31.

-رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2022-12-31.

-خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2022 وذلك ضمن حدود احكام القانون.

-سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ المجموعة المهنية العربية (RSM) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وحيث لم يكن هناك اي مرشحون اخرون فقد اعلن رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2023، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.

-وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد اعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الثانية عشر والرابع من ظهر نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تليبيتهم دعوة الحضور.

نحن المذكورين أدناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

السيد / كفاح المحارمه

رئيس الجلسة

أ. فارس شاهين

مندوب عكوفة مراقب عام الشركات

أ. زهير السعدي

كاتب الجلسة