



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر

شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها غير العادي الخامس عشر وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٣ من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بواسطة تطبيق Microsoft Teams بحضور السيد/ سندس غانم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

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

وأعلن السيد / جمال فريز إكمال النصاب القانوني بحضور ٢ مساهمين من أصل ١١٨ مساهماً يحملون بالأصالة ١٩,٨١٢,٨٨٤ سهماً ووكالة صفر سهماً بمجموع ١٩,٨١٢,٨٨٤ سهماً وتشكل نسبة ٩٩,٠٦٪ من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وبحضور ٤ 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 وأنه تم الاعلان عن الاجتماع بالجرائد وعلى موقع الشركة ضمن المدة القانونية وعليه فان كافة القرارات التي ستصدر بالاجتماع قانونية وملزمة للكافة .

ثم طلبت السيدة / سندس غانم 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 والسيد / رامي مؤمنة مراقبين عامين لجمع وفرز الأصوات .

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

أولاً : إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بندار للتجارة والاستثمار م.ع.م. (الشركة الدامجة) .

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

ثانياً: إقرار النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات شركة بندار للتجارة والاستثمار م.ع.م. (الشركة الدامجة) وشركة القمة للتسهيلات التجارية للسيارات م.خ. (الشركة المدمجة). وكذلك الموافقة على الميزانية الافتتاحية لشركة بندار للتجارة والاستثمار م.ع.م. (الشركة الدامجة) والواردة ضمن تقرير لجنة تقدير الموجودات والمطلوبات.



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

ثالثاً: الموافقة النهائية على الاندماج.

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

رابعاً: زيادة رأس المال لشركة بندار للتجارة والاستثمار م.ع.م. (الشركة الدامجة) بمبلغ ٥,٢٠٥,٦٧٧ دينار اردني حسب تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات شركة بندار للتجارة والاستثمار م.ع.م. (الشركة الدامجة) وشركة القمة للتسهيلات التجارية للسيارات م.خ.م (الشركة المدمجة).

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

خامساً: 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 الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية

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

يصادق كاتب ورئيس الجلسة على صحة الوقائع وقانونية الاجتماع .

مندوب مراقب الشركات
سندس غانم

رئيس مجلس الإدارة

جمال فريز

كاتب الجلسة

وليد السورية