



BINDAR
بندار
A subsidiary of INVESTBANK

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس عشر

شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها غير العادي السادس عشر وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2023/09/06 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بواسطة تطبيق Microsoft Teams بحضور السيده/ جازيه جدوع 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 3 مساهمين من أصل 117 مساهماً يحملون بالأصالة 19,835,435 سهماً ووكالة صفر سهماً بمجموع 19,835,435 سهماً وتشكل نسبة 99.177% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 20,000,000 دينار أردني .

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 / جازيه 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 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 الحسابات المستقلة لكل من شركة بندار للتجارة والاستثمار م.ع.م. (الشركة الدامجة) وشركة القمة للتسهيلات التجارية للسيارات م.خ.م (الشركة المندمجة) وذلك من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على الاندماج النهائي وفقاً لأحكام المادة (230) والمادة (232) من قانون الشركات المعمول به.

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



ثانياً: توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج وفقاً لأحكام المادة (232) من قانون الشركات المعمول به.

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

ثالثاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة الدامجة (شركة بندار للتجارة والاستثمار م.ع.م.) .

ترشح كل من السادة :-

السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي عن ثلاث مقاعد (عضو غير مستقل) .

السيد / حسان ابراهيم سعيد العمدة (عضو مستقل) .

السيد / خالد محمد هاشم السقاف (عضو مستقل) .

تم فوزهم بالتزكية.

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات للشركة الدامجة (شركة بندار للتجارة والاستثمار م.ع.م.) وفقاً لأحكام المادة (232) من قانون الشركات المعمول به.

ضمن هذا البند ، تم طرح إسم السادة/ PWC برايس ووتر هاوس كوبرز الاردن ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2023 ، وتم إنتخابهم بالإجماع مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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 .

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

يصادق كاتب ورئيس الجلسة على صحة الوقائع وقانونية الاجتماع .

مندوب مراقب الشركات
جازيه جدوع

رئيس مجلس الإدارة
جمال فريز

كاتب الجلسة
وليد المورية