



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

30-10-2024

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الاربعاء تاريخ 2024/10/30

بموجب وصل إلكتروني ٢٥٤٧٥١١

استناداً لأحكام المادة رقم (172/ب) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، وجّه عطوفة مراقب عام الشركات الدعوة لجميع مساهمي الشركة ، وذلك بناءً على طلب من مساهمي الشركة يملكون أكثر من 15 % من رأس مال الشركة وذلك لحضور الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/10/30 عن طريق وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني عبر تطبيق zoom ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وفي الصحف اليومية وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الجلسة السيد (أسامه تحسين سلامة النافع) وذلك بإجماع السادة الحضور ، والذي بدوره رحّب بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة .

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للإجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع (3) مساهمين من أصل (1829) مساهم ، يحملون أصالة (41,860) سهم وأسهم بالوكالة (281,711) سهم أي ما مجموعه (323,571) سهم وهو ما يشل نسبة (64.71 %) من رأس مال الشركة البالغ (500,000) سهم / دينار ، كما وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعبر وسائل الاعلام الصوتية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الافصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين .

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة واثنين لجمع وفرز الاصوات ، فقام رئيس الجلسة بتعيين السيد (محمود عساكر) كاتباً للجلسة ، وكل من السيد (رامز خليل) و السيد (أشرف خليل) لجمع وفرز الاصوات .

ثم بدأ بشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال :

البند الأول : انتخاب مجلس إدارة جديد .

فتح رئيس الجلسة باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، وقد نوه بأن على عضو مجلس الإدارة أن يكون مستوفياً للشروط المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ولقانون الشركات الأردني وتعديلاته ، كما تم تأكيد من رئيس الجلسة للسادة الحضور بحق الترشح للعضوية بما يروونه مناسباً .

و فتح باب التصويت و تقدّم لعضوية مجلس الإدارة كل من السادة التالية أسماؤهم :-

- 1- السيد /أشرف سامي محمد خليل
- 2- السيد /سمير الياس ابراهيم فشحو
- 3- السيد /خالد محمد محمود المطارنة
- 4- السيد /هاشم عطا هاشم محمد
- 5- السيد / خالد علي عبد القادر الريماوي

وحيث لم يتقدّم أي مرشح آخر لعضوية مجلس الإدارة ، فقد تم الاعلان عن فوز السادة التالية أسماؤهم بالتزكية ، وهم السادة :-

- 1- السيد /أشرف سامي محمد خليل
- 2- السيد /سمير الياس ابراهيم فشحو
- 3- السيد /خالد محمد محمود المطارنة
- 4- السيد /هاشم عطا هاشم محمد
- 5- السيد / خالد علي عبد القادر الريماوي

في نهاية الإجتماع شكر السيد أسامه النافع رئيس الجلسة ، مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ فريد أبو دولة وبالسادة المساهمين الأفاضل على تواجدهم الكريم .

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

مندوب مراقب عام الشركات

الاستاذ فريد أبو دولة

رئيس الجلسة

السيد أسامه النافع

كاتب الجلسة

السيد محمود عساكر