

الشركة العربية للمشاريع الإستثمارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة العربية للمشاريع الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2025/2/27

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني وبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نضال محمد احمد الحمدان ، وبعد اخذ موافقة عطوفة مراقب الشركات على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الإستثمارية المساهمة المحدودة اجتماعها السادس والأربعون في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/2/27 وذلك بوسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom).

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني كما حضر السيد جمال حمودة مندوباً عن السادة المراقبون المهنيون مدقق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حضور (خمسة) مساهمين من اصل (575) مساهماً يحملون (1696924) سهماً أصالة ، و (242152) بالوكالة أي بما مجموعه (1939076) سهماً تشكل ما نسبته (77.56%) من رأسمال الشركة البالغ والمدفوع (2500000) دينار/ سهم وحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وتمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس / رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا .

رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة / ربي محمد الرشيدة كاتباً للجلسة والسيدان احمد عبد الخالق العامري وبلال خالد الحمزة مراقبين لفرز الأصوات .

دائرة مراقبة الشركات
دفع رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 03-03-2025

بموجب ومطلوب العتوني 2670682

النشرة العربية للمشاريع الإستثمارية

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال ، وتم البدء بجدول الأعمال كما يلي :-

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

تم بالإجماع إعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

ثانياً : التصويت على تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وخطة العمل المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليها .

هنا أفاد رئيس المجلس بأنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين على إيميل الشركة و صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2025 .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بعد الاستماع للتقرير .

رابعاً التصويت على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

المساهم صالح السريع : بالنسبة لقيمة الأصول العقارية الموجودة في السجلات المحاسبية هل تم تسجيلها حسب القيمة الدفترية او القيمة السوقية ؟
رئيس مجلس الإدارة نضال الحمدان : ان الأصول العقارية مسجلة بالكلفة .
مدقق الحسابات : افاد المدقق بان الأصول العقارية تسجل بطريقتين اما عن طريق الكلفة او القيمة السوقية حسب السياسة التي تتبعها الشركة .
وتم توصية الإدارة للنظر في دراسة إمكانية تسجيلها عن طريق القيمة السوقية في السنوات اللاحقة .

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

خامساً : التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفق أحكام القانون .

سادساً : التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 2500000 دينار اردني / سهم

وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 2500000 دينار اردني / سهم

سابعاً : انتخاب مجلس إدارة جديد :

أكد مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجبلاني على الالتزام بأحكام القانون والنظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة والالتزام بتعليمات الحوكمة عند الترشيح .

تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة :

1. نضال محمد احمد الحمدان
2. هاني حسن ناجي صلاح
3. شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري - الأردن
4. صالح بن ناصر بن صالح السريع
5. عبدالجليل عبدالمجيد الزيود

ثامناً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2025) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

كون انه لا يوجد أي ترشيحات لمكاتب تدقيق أخرى تم بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة المراقبون المهنيون (إجازة رقم 478) مدققي الشركة للسنة المالية (2025) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يتبقى أي بنود لمناقشتها على جدول الاعمال ، اختتمت الجلسة . وعليه يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

انتهى الاجتماع و أقفل المحضر

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة
نضال الحمدان

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة
ربي الرشيدة