



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالية المساهمة العامة المحدودة

الرقم: ن/2450/ق/414/2020

التاريخ: 2020/7/27

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/ بورصة عمان المحترمين

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر والموقعة والمعتمدة من مندوب عطفة مراقب عام الشركات حسب الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

شاهر توفيق الرواشدة

بورصة عمان
مديرية الإدارة والمالية
المدى

٢٧ تموز ٢٠٢٠

26 83

الرقم التسلسلي: 31225
رقم الملف: 21199611
الجهة المختصة: 21199611

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر
لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2020/7/22

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بواسطة تقنية zoom، فقد عقدت الشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/7/22.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق محمد داوود المحتسب، ورحب بمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة/ رغد الشريده، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني .

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ طارق محمد داوود المحتسب رئيس المجلس عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (13) مساهمين من أصل (670) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (4028487) سهماً ووكالة ما مجموعه (590232) سهماً أي ما مجموعه (4618719) سهماً تشكل ما نسبته (65.98 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7000000) سهماً. وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة.

أكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات الالكترونية وفي الصحف المحلية صحيفتي الشعب والامم قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة والسيدان احمد دغمش ومحمد دارمحمود مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر .

وقد اعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوبة مراقب عام الشركات الاستاذة رغد الشريده ، حيث اشادت بإجراءات الشركة ، وجهودها لانعقاد الاجتماع في موعده ، وحسب تعليمات دائرة مراقبة الشركات . وتمت المباشرة بجدول الأعمال :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق و إقراره :

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2019/5/5 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 :

بناء على تعليمات دائرة مراقبة الشركات إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة التقرير فقد تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 .

ثالثاً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها :

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2019.
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2019 وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية فقد طلبت مندوبة مراقب عام الشركات الاستاذة رغد الشريده المصادقة عليها.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2019.

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 :

رشح احد المساهمين السادة / القبيج لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2020 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة القبيج لتدقيق الحسابات بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019، في حدود القانون .

سادسا: انتخاب مجلس إدارة جديد:

نظرا لانتهاء مدة المجلس فقد قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة من 2020/7/22 ولغاية 2024/7/22 حيث رشح احد المساهمين التالية اسماؤهم :

- 1- المهندس/ اسماعيل عيسى اسماعيل دكيدك
- 2- السادة/ شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار
- 3- السادة/ شركة الواحة الخضراء للاسكان
- 4- السادة/ شركة المفتاح الماسي للتجارة والاستثمار
- 5- السادة/ شركة البنك التجاري الاردني
- 6- السيد/ طارق محمد داوود المحتسب
- 7- السيد/ شاهر توفيق حمد الرواشده

وبما انه لم يترشح أي مساهم اخر فقد تم فوز المرشحين أعلاه بالتزكية.

شكر رئيس المجلس كل من الاستاذة/ رغد الشريده مندوبة مراقب عام الشركات والحضور. وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

طارق محمد داوود المحتسب



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رغد الشريده



كاتب الجلسة

جميل المحروق

