



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لشركة الأردن ديكابولس للأملاك بجلستها
المنعقدة بتاريخ 2021/4/25

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ 2021/4/15 و المعلن عنها بالصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأملاك المساهمة العامة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد ب"الشركة") اجتماعها العادي الحادي والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد 2021/4/25 ، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، برئاسة السيد نضال السقرات رئيس مجلس الإدارة وبحضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل خمسة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد نسيم شاهين من شركة المجموعة المهنية العربية .

قام رئيس الجلسة السيد نضال السقرات بالترحيب بالسيد علي حميدات مندوب عطفة مراقب عام الشركات ، و مدقق الحسابات كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وموظفين.

أعلن السيد الرئيس أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (3) مساهمين يحملون بالأصالة (42,289,806) سهماً و لا يوجد اسهم بالوكالة وان هذه الأسهم تشكل ما نسبته (90.04 %) من رأس مال الشركة البالغ (46,967,755) سهم، وأن الشركة قامت بإتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة وقانونية انعقاد هذا الاجتماع وبذلك تكون الجلسة مكتملة النصاب و قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد نضال السقرات السيد اسامة علي كاتباً للجلسة وكل من السيد ثابت خصاونه و الانسة لانا القبانى من موظفي الشركة كمراقبين لجمع وفرز الاصوات ، أعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/7:
طلب الحضور من كاتب الجلسة الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/7 .

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة الحادي والعشرون والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صوتت الهيئة العامة كمايلي
الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الحادي والعشرون وعلى الخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.



3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2020 :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2020 .

4- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2020 والمصادقة عليها :

صوتت الهيئة العامة كمايلي
الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2020 والمصادقة عليها .

5- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين إجازة رقم 812 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020:

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 ضمن احكام القانون.

7- اي امور اخرى :

لم يرد الشركة اي اسئلة او استفسارات تتعلق بإجتماع الهيئة العامة العادي .
ولما لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
نقر نحن كاتب ورئيس الجلسة بصحة ودقة الوقائع الواردة في الاجتماع و بأن كافة وقائع الاجتماع أعلاه قانونية وان إجراءات الدعوة للاجتماع قانونية وحسب الأصول .

السيد نضال السقرات
رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة

السيد علي حميدات
مندوب مراقب عام
الشركات

السيد أسامة علي
كاتب الجلسة