

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2021/4/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وبموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 29 / 4 / 2021 م وقد ترأس الاجتماع السيد ياسر ضيف الله سدد العبدالات نائب رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحة بالترحيب بالحضور. وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذة جازية ابو جدوع ، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة بحضور 6 مساهمين من اصل 1177 مساهم يحملون 706210 سهماً بالاصالة و 31287218 سهماً بالوكالة اي ما مجموعه 31993428 سهم من اصل 37720000 سهم ويمثلون ما نسبته 84.8% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ، كما حضر الاجتماع (4) من اعضاء مجلس الادارة من أصل (7) اعضاء كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه .وحيث تم التثبت و التأكد والتحقق من أن جميع الاجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وغنية اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونية وان جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ولاعضاء الهيئة العامة واطعضاء مجلس الإدارة الذين حضرو هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد حازم محمد يوسف القاضي كاتباً للجلسة والسيدة روان النسور و الانسة ناريمان الحمصي لجمع وفرز الاصوات.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- تم تلاوة القرارات الصادرة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة 2019 .
- 2- تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2020 والخطة المستقبلية بالإجماع .
- 3- تم المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 بالإجماع .
- 4- تم المصادقة على الميزانية العمومية والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2020 بالإجماع.
- 5- تم مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب كل من السادة :

- هشام محمد احمد وادي
- حازم محمد يوسف القاضي
- عز الدين فضل احمد شحاده

اعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من 2021 /4/29 بدلاً من الاعضاء المستقيلين السادة :

- رضوان جبران يعقوب الصياغ
- عصام هشام محمد وادي
- حسام محمد احمد وادي.

6 - طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2021 ، حيث رشح الحضور السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات / السيد وليد محمد طه إجازة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2021 وتمت الموافقة بالاجماع على تعيينهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

7 - تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 بالاجماع بحدود احكام القانون.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:40 ظهراً.

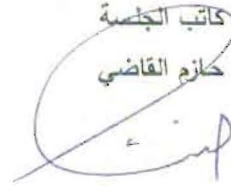
مندوب عطوفة مراقب الشركات
جازية ابو جدوع



رئيس الجلسة
ياسر العبدالكلام



كاتب الجلسة
حازم القاضي



محضر اجتماع مجلس الإدارةرقم 5 / 2021

بناءً على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة اجتمع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 18 / 5 / 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة التابعة (شركة أبراج العرب للمقاولات) الكائن في شارع الجاردينز بحضور كل من السادة :

- 1- السيد هشام محمد احمد وادي .
- 2- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات .
- 3- السيد نضال يحيى احمد شحاده .
- 4- السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
- 5- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- 6- السيد حازم محمد يوسف القاضي .
- 7- السيد عز الدين فضل احمد شحاده .

بعد ذلك افتتح نائب الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلناً اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسة وتم افتتاح الجلسة حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :

- تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .
- انتخاب السيد هشام محمد احمد وادي رئيساً لمجلس الإدارة .
- إعادة انتخاب السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
- تفويض الرئيس بالتوقيع منفرداً على كافة الامور المالية او من يفوضه خطياً، او تفويض عضو مجلس الإدارة السيد نضال يحيى احمد شحاده مع احد اعضاء مجلس الإدارة او من يفوضه خطياً .
- فيما يتعلق بالامور الادارية والقضائية وكافة الامور الاخرى تفويض الرئيس منفرداً او عضو مجلس الإدارة السيد نضال يحيى احمد شحاده مع احد اعضاء مجلس الإدارة او من يفوضه خطياً .
- وكونه لا يوجد أي أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر .

عضو

سفيان الخطيب

عضو

نضال شحاده

نائب الرئيس

ياسر العبدلات

رئيس المجلس

هشام وادي

عضو

عز الدين شحاده

عضو

حازم القاضي

عضو

رياض الجاعوني

السيرة الذاتية

الاسم : هشام محمد احمد وادي

مكان وتاريخ الميلاد : عمان/ 1958

الموهل العلمي : بكالوريوس هندسة مدنية

سنة التخرج : 1979

الخبرات العلمية :

١٩ سنة مدير عام مؤسسة هشام وادي للمقاولات من سنة 1988 - 2007

مدير عام شركة ابراج العرب للمقاولات من سنة 2007 ولغاية الان