

إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2021/05/27

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 عقدت الهيئة العامة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الاجتماع العادي وذلك في الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/05/27 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة السيد علاء كبة نائب رئيس مجلس الإدارة.

رحب السيد علاء كبة نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأستاذة رزان التميمي ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد صبحي الداعور.

واعلن حضور 3 مساهمين في الاجتماع يحملون اصاله 3600 سهم و وكالة 6,331,270 بمجموع 6,334,870 سهماً ما يشكل نصاب مقداره 57% من راس مال الشركة البالغ 11,000,000 سهم بالاضافة الى حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وأشار الى انه تم الإعلان عن عقد الاجتماع في موقع دائرة مراقبة الشركات و موقع الشركة الالكتروني وصحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع وذلك استناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبموجب امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020.

وبناء على ذلك فقد اعلن نائب رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين حيث قرر السيد علاء كبة رئيس الاجتماع تعيين السيد عبدالحميد العويسي كاتباً للجلسة والسادة محمد كبة و اشرف رفعت مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعرض بنوده وعلى النحو التالي :-

اولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/6/18 والمصادقة عليه:-

بعد تلاوة رئيس الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2020/6/18 تمت المصادقة عليها بالاجماع.



Resources Company
for Development & Investment

ثانياً: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:-

الاطلاع على التقرير السنوي لسنة 2020 والميزانية العمومية الصادرة عن تقرير مدقق الحسابات والمنشورة على الموقع الالكتروني لبورصة عمان وعلى الموقع الالكتروني للشركة وحسب قانون الدفاع انه يتم النشر على الموقع الالكتروني واطلب من السادة المساهمين المصادقة عليه وطرح الأسئلة ممن يملك نسبة 10% من نسبة الحضور

وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2021

ثالثاً: تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة ومناقشته والمصادقة عليه:-

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة وذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واحكام البند الثاني من الفقرة الثانية من امر الدفاع 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع 15 لسنة 1962 على الفقرة 5/ل يتم الاكتفاء بدعوة مدقق الحسابات لشركة المساهمة العامة ويعفي من تلاثة تقريره مع مراعاة دعوة أي جهة رقابية أخرى

وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2020/12/31 والمصادقة عليها:-

تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2020/12/31

خامساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض المجلس الإدارة بتحديد اتعابهم:-

رشح رئيس الجلسة السادة المحاسبون العصريون وطلب التصويت من قبل السادة المساهمين الحضور

تمت المصادقة بالاجماع على انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

سادساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2020/12/31:-

تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2020/12/31

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على الحضور ورفعت الجلسة الساعة الثانية والنصف من نفس اليوم.

رئيس الجلسة

علاء كبة

مندوب مراقب عام الشركات

رزان التميمي

كاتب الجلسة

عبد الحميد العويسي