

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2020

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقافية م.ع.م.

بتاریخ 2021/6/21

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ 2021/6/1 والمعلن عنها بالصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والتقنية م.ع.م (ويشار إليها فيما بعد بالشركة) اجتماعها العادي السادس والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/6/21 عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1999 وإمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والأجزاء الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتشوين بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، برئاسة الدكتور جمال السليم - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (5) أعضاء . كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب عطفون نائب عام الشركات السيد (ياسر ابو الغنم) .

وترأس الاجتماع وفقا لاحكام المادة 177 من قانون الشركات نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور (جمال السليم) حيث رحب بمندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد (ياسر ابو الغنم) وممثل شركة التدقيق السيد زيد حداد والمستشار القانوني للشركة والساده المساهمين الحضور الكرام .

أعلن رئيس الجلسة الدكتور جمال السليم بأنه قد حضر (82) مساهم من أصل (3640) مساهم يحملون (27734194) سهماً بالأصالة و (6802838) سهماً بالوكالة ما مجموعه (34537032) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب به والبالغ (44,923.120) سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (76.88 %) ، وحيث تم النشر عن موعد وينود الاجتماع من خلال موقع دائرة الشركات الالكترونية وموقع الشركة الالكتروني () والافصاح عن موعد الاجتماع اصوليا لدى هيئة الاوراق المالية والإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين ، وعليه فإن النصاب مكتمل وقانوني وان جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية .



البند الرابع من جدول الأعمال: انتخاب منقح حسابات لشركة السنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو

تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

القرار: بناء على إقتراح غالبية المساهمين الحاضرين فقد تم ترشيح السادة شركة العباسي وشركاه كمندقي حسابات الشركة وحيث أنه لم يكن هناك مرشحين آخرين، فقد تم فوزهم بالتركيبة كمندقي حسابات عن عام 2021 وتفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على أتعاب التدقيق .

البند الخامس من جدول الاعمال: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والاحرازات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 .

القرار: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وذلك في حدود ما نص عليه القانون .

البند السادس من جدول الاعمال: تثبيت عضوية السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين كعضو مجلس ادارة مستقل اعتبارا من تاريخ 2021/6/7 أو أي عضو آخر تحدده الهيئة العامة بدلا من استقالة شركة التخصيص القابضة / الاردن

القرار: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تثبيت عضوية السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين كعضو مجلس ادارة مستقل اعتبارا من تاريخ 2021/6/7 ، بدلا من عضوية شركة التخصيص القابضة - الاردن / المستقلة .

هذا وتقدم رئيس الجلسة الدكتور جمال السليم بالشكر الى السادة المساهمين على تفهمهم لواقع حال الشركة وتمسكهم بها وصبرهم ودعمهم لبرنامج إعادة الهيكلة الذي ابتدأ منذ عام 2012 وتقدم بالشكر على كل الدعم والتفهم والتعاون لكافة الجهات الرسمية ، ، أملا أن يتم تسوية ما تبقى من مديونية البنوك والذمم الدائنة قريبا ، كما وتقدم بالشكر لممثل عطوفة مراقب عام الشركات (السيد ياسر ابو الغنم) وكذلك مدققي الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متملا بأن تحقق الشركة مزيدا من النجاحات.



وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة سمر رضوان عودة كاتبة للجلسة لتدوين الوقائع وكل من الانسة همة اديب شحادة والسيد محمد احمد امين مرافقين لجمع وفرز الأصوات .

وأعلن رئيس الجلسة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال وحسب نص المادتين (171) و (183) من قانون الشركات البدء بقراءة بنود جدول الاجتماع من اجل التصويت عليه .

البند الاول من جدول الأعمال: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019 /12/31 .

القرار : تمت المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للعام 2019 .

البند الثاني من جدول الأعمال: مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .

القرار : تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2020 والخطة المستقبلية لها.

البند الثالث من جدول الأعمال: سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاء عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية لعام 2020 والمصادقة عليها .

اعلن السيد رئيس الجلسة انه لا داعي لقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة كون انه قد تم الاقصاد عن التقرير السنوي للشركة لدى هيئة الأوراق المالية وعلى موقع الشركة الالكتروني ، وتم التصويت على القرار من قبل الهيئة العامة واعلن رئيس الجلسة القرار .

القرار: ونظرا لعدم وجود أي استفسارات فقد قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العامة الموحدة للشركة عن عام 2020 .



45

يقر رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بأن كافة اجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي اعلاء قانونية
وان كافة وقائع المحضر قانونية وحسب الاصول.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/6/21 .

نائب رئيس مجلس الادارة
د . جمال عبدالله يوسف السليم

مندوب مراقب عام الشركات
ياسر ابو الفهم

كاتب الجلسة
سمر عودة

الخزينة
مراقبة الشركات

