

محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي
والمنعقد بتاريخ 2022/2/24

لمساهمي
شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
المساهمة العامة المحدودة

محضر الاجتماع

الهيئة العامة غير عادي لمساهمي شركة المتكاملة المتعددة م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة.

عقدت الهيئة العامة غير عادي لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/2/24، بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة الدكتور عامر المعشر رئيس مجلس الإدارة، وحيث أن شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، والتموين بتاريخ 2020 / 4 / 9 وبموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعاوات على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها وبالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد عبدالحميد الريان ومدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.



وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر اكتمال النصاب القانوني بحضور (31) مساهماً من (408) مساهماً يحملون فيما بينهم (2,732,253) سهماً بالأصالة و (1,845,291) سهماً بالوكالة وما مجموعه (4,577,544) سهماً بالأصالة والوكالة. وما نسبته (87.191)% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة علي (5,250,000) سهم/ دينار .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الحميد الريان وعين السيدة منال المغربي كاتباً للجلسة والسيد خليفة نصر والسيد حسين علي مراقبين لجمع الأصوات و فرزها. وقد قام رئيس الجلسة بالتحدث وإيضاح السبب لدعوة الهيئة العامة بالغير عادية بالإنعقاد حيث بين ان هيئة مكافحة الفساد قد قامت بفتح الملف السابق للشركة والذي تم إغلاقه سابقاً وقامت بإستدعاء كل من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس كشهود على نفس القضية السابقة التي تتعلق بالشركة وأوضح رئيس الجلسة التأثيرات السلبية على وضع الشركة الحالي بسبب إعادة فتح الملف والذي يحد من تقدم الشركة والمجهود المبذول من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لمحاولاتهم بالسير قدماً لتفعيل رخصة الاتصالات والبحث عن شركاء استراتيجيين ومصادر تمويل جديدة للشركة

ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين كما هو مبين أدناه :

أولاً: التأكيد على الموافقة على جميع قرارات الهيئة العامة الغير عادية السابقة التي تم عقدها بتاريخ 2020/10/12.

حيث قام رئيس الجلسة بقراءة جميع قرارات الهيئة العامة الغير عادية السابقة والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع وكما هو مبين أدناه



1- التأكيد على الموافقة على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق وقرارات الهيئة العامة السابقة.

بدأ بالحديث رئيس الجلسة د. عامر المعشر حول القرارات التي اتخذت بالسابق وقرارات الهيئة العامة السابقة، وهنا طلب عضو مجلس الإدارة الأستاذ باسل القمحوي توضيحاً لهذا البند حيث أن الشركة لم ولن

تقوم بتقديم شكوى بخصوص هذه القرارات. وتؤكد الهيئة العامة موافقتها على جميع قرارات مجلس الإدارة السابقة وقرارات الهيئة العامة السابقة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قرار بيع شركة البطاريات السائل بالكامل وقرار شراء 50% من شركة السليم للاتصالات ذات المسؤولية المحدودة، والتي تم شراؤها من خلال سندات تنازل أصولية مثبتة لدى دائرة مراقبة الشركات في وقتها وأكد المساهم السيد محمد درابكة والذي يحمل ما نسبته 81.9% من أسهم الشركة (أصالة ووكالة) على طلب التوضيح المذكور أعلاه.

تمت الموافقة بالإجماع على ما ذكر في هذا البند.

2- الاقتراض بمبلغ مليون دينار أردني لتسيير أعمال الشركة.

ناقشت الهيئة العامة موضوع الاقتراض بمبلغ مليون دينار أردني لتسيير أعمال الشركة، وتمت الموافقة بالإجماع على الاقتراض.

3- تفويض مجلس الإدارة بالرجوع على الشركاء في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م ومدير عام الشركة السابق بأية حقوق تترتب للشركة والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت و / أو تلحق بالشركة.

تمت الموافقة بالإجماع بتفويض مجلس الإدارة بالرجوع على الشركاء في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م ومدير عام الشركة السابق بأية حقوق تترتب للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م، والمطالبة عن أية أضرار لحقت و/ أو قد تلحق بالشركة.



4- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضه خطياً.

تمت الموافقة بالإجماع بتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضانه خطياً.

ثانياً :- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضه خطياً.

تمت الموافقة بالإجماع بتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضانه خطياً.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبد الحميد الريان، متمنياً أن يجتمعهم اللقاء في العام القادم معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2022/2/24.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
د. عامر المعشر	عبد الحميد الريان	منال المغربي

