

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لعام 2021

عقدت الهيئة العامة لشركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الخامس عشر في مكاتب الشركة في عمان يوم الاربعاء الموافق 2022/04/20 الساعة الواحدة ظهراً عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2022-4-5 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، لمناقشة الأمور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي حميدات حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد ماهر عميرة ان هذا الاجتماع حضره (5) مساهمين من أصل (781) مساهم يحملون اسهم أصالة (1,738,732) سهم واسهم وكالة (72,424) سهم بما مجموعه (1,811,156) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 64.45 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (2,810,000) سهم بالإضافة الى حضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثل مدقق حسابات السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات (السيد ضيف الله وليد) .

حيث أعلن رئيس مجلس الادارة السيد ماهر عميرة ان الشركة قد قامت في النشر بصحيفتين محليتين يوميتين وعبر الموقع الالكتروني للشركة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي و الالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2022-4-5 بموجب أمر الدفاع أعلاه. ويعتبر هذا الاجتماع قانوني ومايصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس مجلس الادارة السيد ماهر عميرة رئيس الجلسة السيد محمد شبيب عنانزة كاتباً للجلسة وكلاً من السيد محمد عماوي والسيد رفيق ارشيدات مراقبين لفرز الأصوات وجمعها. حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية (السابق) .

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/04 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً :. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما

تمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما
تمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات وحسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2021 .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 .
تم الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وفق أحكام القانون .

خامساً: إقرار تعيين السيد/محمد مالك محمد سعادة عضواً في مجلس إدارة الشركة لملئ المقعد الشاغر في المجلس أو انتخاب عضو آخر لملئ المقعد الشاغر بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني
تم الموافقة بإجماع الحضور على تعيين السيد /محمد مالك محمد سعادة عضواً في مجلس إدارة الشركة لملئ المقعد الشاغر وفقاً لإحكام القانون.

سادساً: خامساً انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022
تم انتخاب السادة المحاسبون المصريون اجازة رقم (496) مدققي لحسابات الشركة للعام 2022 بإجماع الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ماهر عنيزة

علي حميدات

محمد شبيب عنانزة