

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

المنعقد بتاريخ 2022/4/27

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25

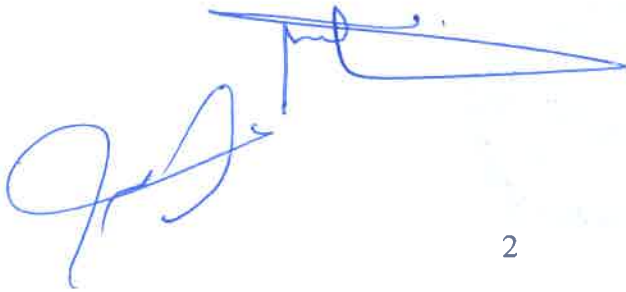


## محضر الاجتماع السنوي العادي السابع عشر للهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وموافقته بتاريخ 2021/4/21 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2021/4/22 لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي العادي ، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس عشر في تمام الساعة 1 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2022/4/29 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع ( ZOOM ) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد جمال زهير العمد اكتمال النصاب القانوني بحضور (16) مساهم من أصل (277) مساهماً يحملون ( 4.061.727 ) سهماً بالأصالة و (227.580) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5.289.307) سهماً وبنسبة 88.16 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ( 6.000.000 ) سهم / دينار ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ( ZOOM ) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل مل يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ( الحاضرين والغائبين ) . هذا و حضر خمسة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الهندي للتدقيق وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة السيد جمال العمد قانونية الاجتماع وسلامة الإجراءات المتبعة والمنسجمة مع قانون الشركات .



واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيدان راكان العمدة و علاء الخصاونة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق مكتب الهندي للتدقيق والسادة المساهمين ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

**أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ 2021/4/29 :**

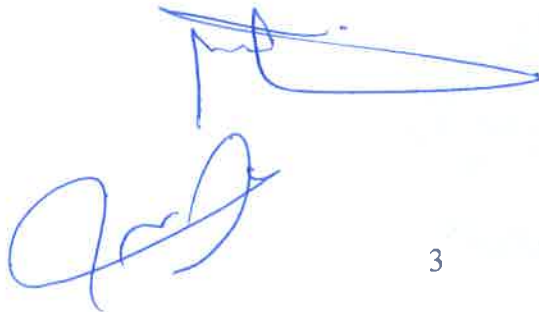
تلا كاتب الجلسة السيد عمر ابو ريان محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر المنعقد بتاريخ 2021/4/29 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه بالإجماع .

**ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :**

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقتراح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالإجماع .

**ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2021 :**

تم إعفاء المدقق (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 وتمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع .



رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 :

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022 .

واستفسر إن كانت لأي من المساهمين أية استفسارات أو أسئلة على ما ورد في التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة والافصاحات المدرجة في التقرير .  
طرح المساهم سفيان عبد العزيز عن :

1- خطة الشركة لبيع الاستثمارات العقارية بالكلفة .

أجاب رئيس الجلسة السيد جمال العمدة أن الشركة بدأت فعلاً ببيع العقارات بسعر التكلفة لتحصيل النقد .

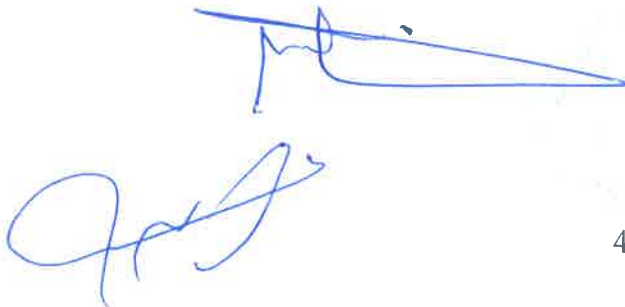
2- أما بخصوص محفظة الأسهم .

أجاب رئيس الجلسة السيد جمال العمدة بأن محفظة الشركة كانت في نهاية العام 2021 تبلغ 470 ألف دينار وقد تم زيادة الاستثمار فيها خلال الربع الأول من هذا العام كما وأن المحفظة تحتوي على أسهم قيادية في سوق الأسهم الأردني

وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على البيانات المالية لعام 2021 وتقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 :

تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع .



سادسا- انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس المنهية ولايته .

تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وكان كما يلي :

1- السيد جمال زهير عبد الغني العمد .

2- السيد إبراهيم عيسى كشت .

3- شركة جمال العمد وشريكته .

4- السيد احمد إبراهيم احمد أبو ديه .

5 - السيد راكان صفوان زهير العمد .

وتم فوز السادة اعلاه بالتركية حيث لم يترشح احد من المساهمين غيرهم .

سابعا- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2022 وتحديد أتعابهم

حيث تم انتخاب مكتب الهندي للتدقيق بالموافقة بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

رئيس المجلس

جمال زهير العمد

كاتب الجلسة

عمر ابوريان

مندوب مراقب عام الشركات

السيدة عصام رباح

نحن الموقعون اعلاه رئيس مجلس الادارة جمال زهير العمد وكاتب الجلسة عمر محمد ابو ريان  
نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر كما ونصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني