

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الاردن الاولى للاستثمار 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 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الأولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26 وذلك بواسطة الإتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن هزاع المجالي والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة هلا الحديد ومدقق الحسابات الخارجي والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وبين رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه ، وقد قامت الشركة بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية اي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما وعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (9) مساهمين من أصل (15,014) مساهماً يحملون فيما بينهم (27,045,637) سهماً بالأصالة و(26,746,761) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (53,792,434) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (71.7%) من رأس مال الشركة البالغ (75,000,000) دينار/ سهم كما وحضر (6) اعضاء مجلس ادارة من اصل (7) اعضاء ،وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين الأستاذة إيناس زياد عبد عمر كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدة لنا سنان والسيدة مها الزعبي مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

كما وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اي استفسار أو أية اسئلة طرحت الكترونياً من المساهمين قبل تاريخ الاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة .

أكد رئيس الجلسة انه لا يجوز طرح اية اسئلة خلال هذا الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً فقرة (ط) من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 .

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/26 .

تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2022 .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2021 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2022.









ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2021.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2021.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2021/12/31 بحدود ما يسمح به القانون .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

رشح رئيس الجلسة السادة ديلويت أند توش كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2022 .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة ديلويت أند توش كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2022 يمثلها السيد شفيق بطشون (740) ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : انتخاب مجلس إدارة جديد.

رشح السيد أيمن المجالي رئيس الجلسة السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الإدارة :

- 1- السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ .
- 2- السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور .
- 3- السيد فائق ميشيل فايق الصايغ .
- 4- السيد عمر خالد رشيد آغا .
- 5- السادة شركة البنك التجاري الاردني .
- 6- السادة شركة التجمع المتحدة العقارية
- 7- السيد ايمن هزاع بركات المجالي.

ولعدم ترشح أي مساهم آخر وموافقة أعضاء الهيئة العامة على الأسماء المرشحين أعلن عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث ولم يتم طرح أي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها ، وكرر شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة هلا الحديد.

رئيس الجلسة

أيمن هزاع المجالي



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

هلا الحديد



كاتب الجلسة

إيثار زياد عبد عمر

