



شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة العامة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co. PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة مصانع الخزف الأردنية المحدودة
المنعقد بتاريخ 2022/3/28

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة اجتمعت الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة العامة المحدودة، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 عن طريق وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ZOOM.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد الرفاعي والذي بدوره عين الأنسة سارة عبدالرحمن كاتبا للجلسة ورحب بالسيد اسماعيل حمدان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن رئيس الجلسة عن حضور (6) مساهمين من أصل (2435) مساهم يحملون أسهم بالأصالة ما قيمته 286939 واسهم بالوكالة ما قيمته 1959365 أي ما مجموعة 2246304 سهم من أصل 3750000 سهم ويمثلون ما نسبته 59.90% من رأس مال الشركة ، وحيث لم يرد اية استفسارات من مساهمين يملكون اقل من 10% من رأسمال الشركة وبذلك اعلن عن قانونية الإجراءات المتبعة و ان الاجتماع انعقد بشكل قانوني.

حيث بوشر بمناقشة الأمور الواردة بدعوة الاجتماع حيث اتخذت القرارات التالية بالإجماع :

- تمت الموافقة على دمج البند الأول والمتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021 والخطة المستقبلية للشركة عام 2022 والبند الثالث للشركة مناقشة القوائم المالية للشركة من الفترة 1 تموز 2021 حتى 31 كانون الأول 2021 حيث تم اتخاذ الموافقة عليهم بالإجماع .
- تم الموافقة بالإجماع على اعفاء مدقق الحسابات من قراءة تقرير المدقق.
- تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققي الحسابات للشركة عن عام 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 حسب القانون.
- تحت بند اية أمور أخرى طرح السيد محمد الرفاعي ممثل شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان والذي يملك اسهم اصالة و وكالة بما مجموعه 1526766 سهم بنسبه اكثر من 10% من راس المال بندا للموافقة على البيانات المالية للشركة من الأعوام 2015 حتى 2020 حيث وافق الحضور على مناقشة هذا البند وتم الموافقة على البيانات المالية للشركة للأعوام 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020.

وحيث انه لا توجد اية أمور أخرى، بذلك اعلن رئيس المجلس انتهاء الاجتماع حسب جدول الاعمال

يصادق رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

اسماعيل حمدان

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد الرفاعي

كاتب الجلسة

سارة عبدالرحمن