

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للمدركة الخلق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

والمعقد بتاريخ 2023/04/27

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) ، وأمر الدفاع رقم (5) لعام (2020) ،
و الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ،
و بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعات الهيئة العامة من خلال وسائل
الاتصال المرئي والإلكتروني ، قد عقدت الهيئة العامة إجتماع الهيئة العامة العادي يوم
الخميس الموافق 2023/04/27 في تمام الساعة 2 من بعد الظهر ، وذلك من خلال وسيلة
الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (Lumi).

ترأس الجلسة السيد هاشم الهرش رئيس لجنة الإدارة وبحضور كافة أعضاء اللجنة ورحب
بالمساهمين والحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر اللطيفة.

- عين السيد رامز أنطون خوري كاتباً للجلسة والسادة شركة (Lumi) مراقبين لجمع وفرز
الأصوات.

- قام الرئيس بإعلان نصاب الحضور حيث حضر (5) مساهم من إجمالي المساهمين البالغ
(1116) مساهم والذين يحملون أسهم بالأصالة (99,455,456) سهم وبالوكالة
(5000) سهم أي ما مجموعه (99,460,456) سهم والتي تمثل ما نسبته (90.42%)
من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع وعليه أعلن رئيس الجلسة عن قانونية انعقاد الإجتماع و
أن القرارات الصادرة بهذا الإجتماع تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

- أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، حيث رحب بالحضور وأعطى الكلمة لرئيس
الجلسة لمباشرة جدول الاعمال.

- انتقل الرئيس الى جدول الأعمال لإنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

- حيث ترشح للعضوية كلاً من :

1. السيد زياد خلف محمد المناصير.

2. السيد ياسر سالم حسين المناصير.

3. السيد رامز أنطون ابراهيم خوري.

4. السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية.

5. السادة البنك الأردني الكويتي.

د/معدس
السيد زياد خلف محمد المناصير
السيد ياسر سالم حسين المناصير
السيد رامز أنطون ابراهيم خوري

وحيث لم يرد أي سؤال للشركة قبل عقد الإجتماع ، نظراً لعدم وجود أي استفسارات أخرى ، فقد تقرر فوز التالية اسمائهم بالتزكية نظراً لعدم ترشح أي مساهم آخر وهم :

1. السيد زياد خلف محمد المناصير .
2. السيد ياسر سالم حسين المناصير .
3. السيد رامز أنطون ابراهيم خوري .
4. السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية .
5. السادة البنك الأردني الكويتي

ويصادق رئيس وكاتب الجلسة على قانونية الإجتماع وصحة القرارات المتخذة فيه .

إنتهى الإجتماع

رئيس الجلسة

هاشم الهرشي

مندوب مراقب عام الشركات

عامر اللطيفة

رامز خوري

كاتب الجلسة

رامز خوري

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بالتاريخ 27-04-2023

بموجب وصل إلكتروني 202 4818