

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة
والمسجلة تحت الرقم (٣٧٣)**

امثالاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، ولاحقاً للموافقة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة والمسجلة تحت الرقم (٣٧٣) بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عن طريق منصة الاجتماعات الإلكترونية باستخدام برنامج Zoom ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات فيه، وتم عقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٦ نيسان ٢٠٢٣.

بدايةً رحب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي برئيس مجلس الإدارة وبالمدير التنفيذي للشركة، وقد أعطى الدور لرئيس الجلسة لتولي الاجتماع واعتماد النصاب وإعلان النتائج بناءً على الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة المعلن عنها مسبقاً، حيث أصبحت من اختصاص رئيس مجلس الإدارة للشركة المساهمة.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وبعطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي، وعين الأستاذ مالك مسك كاتباً للجلسة، وتم تعيين السيد إيهاب حناوي والسيد ياسر برقان كمراقبين للجلسة. وتم الإعلان عن قانونية الاجتماع، واستهل حديثه ببيان نسب الحضور كالآتي: حضر الاجتماع (١٤) مساهم من أصل (١٥٩٨) يحملون (١١,٤٣٤,٢١٣) سهماً بالأصالة، و(٥٢٤,٨١٧) سهماً بالوكالة، بما مجموعه (١١,٩٥٩,٠٣٠) سهماً أي ما نسبته ٧٤,٧٤% من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني. كما حضر النصاب القانوني الكامل لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر سبعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات ويمثلهم السيد وليد طه، وأشار رئيس الجلسة الى توفر النصاب القانوني للاجتماع والى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وأن جميعها تتفق والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع وبنود جدول الاعمال على الموقع الإلكتروني للشركة، وقد قامت الشركة بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالصحف المحلية، وعليه فإن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للشركة وادارتها والمساهمين الحضور وغيرهم وأوعز للانتقال للبت المباشر.

بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

البند الأول:

تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين بالاطلاع على قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والتي تم تزويدهم بها وعليه وتم الاعفاء من تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. تم التنويه من قبل رئيس الجلسة أنه لم يتم ورود أي أسئلة مسبقة من قبل المساهمين على أي بند من البنود قبل عقد الاجتماع، مع إمكانية وضع أسئلتهم من خلال منصة الاجتماع والتصويت على أي من بنود جدول الاعمال، حيث لم يتم ورود أي استفسار أو بنود لإضافتها على محضر الاجتماع. ولم يتم طرح أي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين الذين يمثلون ١٠% من الأسهم فأكثر من الأسهم الممثلة بالاجتماع خلال الاجتماع.

وعليه طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. ظهرت نسبة التصويت على البند الأول من جدول الاعمال والتي بلغت ٩٨,٩١% من الحضور.



مختبر

البند الثاني:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالحديث عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢ والوضع التشغيلي وقام بالحديث عن الوضع التشغيلي لعام ٢٠٢٣ .
طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند بعد عرض تقرير مجلس الإدارة، وبعد اغلاق باب التصويت على البند التالي تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٣ .
وعليه طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت ١٠٠ % من الحضور.

البند الثالث:

التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ والتصويت على الحسابات الختامية وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.

تم اعفاء مدقق الحسابات السيد وليد طه من تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة، بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة. وقام السيد رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة السادة العصريون لتدقيق الحسابات.
كما نوه رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات بخصوص الحسابات الختامية والميزانية العمومية من قبل المساهمين.
وعليه طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
ظهرت نسبة التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال والتي بلغت ١٠٠ % من الحضور.

البند الرابع:

إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ بحدود أحكام القانون.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال، حيث تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ ضمن حدود واحكام القانون.
وعليه، ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت ١٠٠ % من الحضور.

البند الخامس:

انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

بناءً على توصية مجلس الإدارة بتجديد انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٣، وقد قامت إدارة الشركة باستدراج عروض اسعار من شركات تدقيق أخرى حيث كان عرض سعر شركة المحاسبون العصريون اقل سعر منافس وعليه، طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند أعلاه.



ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت ١٠٠% من الحضور.

البند السادس:

إجازة كافة أعمال مجلس الإدارة السابق.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السادس من جدول الأعمال، حيث تم التصويت بالموافقة على إجازة كافة أعمال مجلس الإدارة السابق للشركة للأربعة أعوام السابقة. ظهرت نسبة التصويت على البند السادس من جدول الاعمال والتي بلغت ٩٩,١٦% من الحضور.

البند السابع:

انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاج مدة المجلس الحالي.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السابع من جدول الأعمال، بعد أن ذكر أنه تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وعليه تم ترشيح سبعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة الجديد وهم ذات الأعضاء السابقين لمجلس إدارة الشركة بعد أن تم ذكر أسمائهم من قبل رئيس الجلسة. ظهرت نسبة التصويت على البند السابع من جدول الاعمال والتي بلغت ١٠٠% من الحضور

وعليه، انتهى الاجتماع وأقفلت الجلسة في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

كاتب الجلسة
مالك مسك

مندوب مراقب عام الشركات
وائل العرموطي

رئيس مجلس الإدارة
ردين قعوار

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

-----محمّد يحيى عـلـدي-----

بتاريخ 27-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢١١٨٢٧٨

