

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م.
الذي عقد بتاريخ 2023/04/26
في تمام الساعة الثانية عشرة
بموجب وصل إلكتروني ٥٥٩٥٥

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2023/04/26 في تمام الساعة الثانية عشرة .

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها السادس عشر عن طريق تقنية الفيديو المرئي بواسطة تطبيق (Zoom)، وبحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، التي تم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للشركة والإعلان في الصحف المحلية وفقاً للتعليمات والإجراءات .

وانعقد الاجتماع وفق آلية التسجيل والحضور التي تم الإعلان عنها بحضور (7) مساهمين من أصل (120) مساهم في الشركة. برأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار بعدد أسهم 9,229,221 سهماً جميعها أصالة وبنسبة حضور بلغت 93.02% من رأس المال.

في بداية الاجتماع أعلن معالي السيد سامي قموه رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة 93.02% من أسهم الشركة وحضور تسعة من أعضاء مجلس الإدارة.

بعد ترحيب رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سامي قموه بمندوب مراقب الشركات السيد عبد الرحيم الجابري والسادة المساهمين ومدققي الحسابات، قام بتعيين السيد محمد اسماعيل الناشف كاتباً للجلسة ، ثم بدأت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:-

1- تلاوة محضر الاجتماع السابق

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/13 حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على قرارات محضر الاجتماع السابق.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية

قام السيد الرئيس بذكر بعض التفاصيل عن أعمال الشركة لعام 2022 وتركيز الشركة في أعمال الزراعة واستثمارات الأسهم التي تحقق العائد الجديد خلال العام 2023 وتم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.

3- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31.

طلب السيد الرئيس إعفاء المدقق الخارجي عباسي وشركاه تلاوة التقرير حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك وتم المصادقة على التقرير بالإجماع .

4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.

تم التأكيد على عدم ورود أي استفسارات من أي مساهم للشركة حيث صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2022 بالإجماع ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة بالإجماع .

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة (شركة عباسي وشركاه) مدققي حسابات الشركة للعام 2023 بالإجماع ، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أتعابهم بالإجماع .

حيث أنه لم يكن هنالك أي أمور أخرى للبحث ، وفي ظل عدم وجود إستفسارات إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف .

ونحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة بالإجتماع وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

وعلى ذلك انتهى الإجتماع



سامي قموه

رئيس الجلسة



عبد الرحيم الجابري

مندوب عطفوفة مراقب عام الشركات



محمد الناشف

كاتب الجلسة