



دائرة من بنة الشركة  
دفعات رسوم حضور اجتماع

اجتماع عادي

31-05-2023

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية  
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني  
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء  
الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠

بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٣/٥/٣٠

\*\*\*\*\*

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والغد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

• ترأس الاجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين كما حضره الأستاذ عامر الوريكات مندوب مراقب عام الشركات ، والسيد باسم أبو طالب والفاضلة هبة حدرج مندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين – البنك المركزي بموجب كتابهم رقم ٩٥٦٤/٣/١٧ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٤ ، والسيد أسامه شخاتره والسيد حمزه أبو رمان عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (١٢) مساهماً من أصل (١٠٢) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصل (٧٩٤ر٨٦٤ر٢١) سهماً وبالوكالة (٤٧٧٦) سهماً ومجموع مقداره (٥٧٠ر٨٦٩ر٢١) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٩% من كامل أسهم الشركة البالغة (٢٢ر٥٠ر٠٠٠) سهماً ، كما حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب مراقب الشركات ومندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين – البنك المركزي ومدققي الحسابات ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد ونشر الدعوة على موقع الشركة الإلكتروني ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ.

٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر الوريكات وعين السيد / فادي فزع ، والسيد / يزن البرغوثي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ .

٢/...

- ٢ -

٥- عرض الرئيس دمج البند الثاني والثالث من جدول الأعمال وبعد الموافقة طلب من المساهمين التصويت وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن القانون .

٦- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٣٠٧٥٠٠ ر ٣ دينار أي بنسبة ١٥% من رأس المال المصرح به والمدفوع بالإجماع .

٧- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة مجموعة العباسي الدولية – السيد حسن أمين عثمان إجازة رقم ٦٧٤ كمدقي لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٨- أمور أخرى : استفسر مندوب مراقب عام الشركات فيما اذا هناك أي أسئلة أو استفسارات وردت من المساهمين .  
حيث بين السيد زيد قعوار رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين .

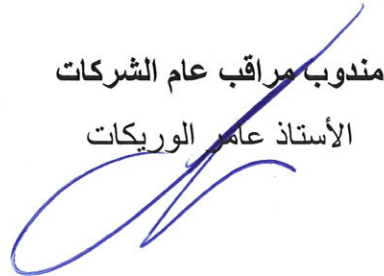
اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .



رئيس مجلس الإدارة

السيد زيد سمير قعوار



مندوب مراقب عام الشركات  
الأستاذ عامر الوريكات



كاتب الجلسة  
السيد مؤنس حداد

Lara/Ch23