



## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت شركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهميها بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/4 عبر تقنية الاتصال الإلكتروني من خلال برنامج ZOOM المرئي والمسموع بحضور السيد محمد صقر / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس المجلس وكافة أعضاء مجلس الإدارة. كما حضره كل من السيد أسامة شخاترة / مندوب مدقق الحسابات أرنست ويونغ والمستشار القانوني للشركة الأستاذ أكرم عبيدات.

بدأ معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر وباقي الحضور من مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة انه حضر الاجتماع 8 مساهمين من أصل 386 مساهم، يحملون أسهم بالأصالة 11,239,469 احد عشر مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف وأربعمئة وتسعة وستون سهماً، واسهم بالوكالة 1,198,852 مليون ومائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمئة واثنان وخمسون سهماً أي ما مجموعه 12,438,321 اثنا عشر مليون وأربعمئة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمئة وواحد وعشرون سهماً وتشكل ما نسبته 82.922% من رأس مال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهماً. كما حضر الاجتماع 6 أعضاء من أصل 7 أعضاء مجلس الإدارة، وعليه يكون الاجتماع قانوني حيث اكتمل النصاب وفقاً لأحكام قانون الشركات، وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة انه تم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة لعقد اجتماع الهيئة العامة.

تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر مرحباً بمعالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالمساهمين والحضور، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس مجلس الإدارة التفضل بالإعلان عن الإجراءات القانونية التي قامت بها إدارة الشركة لعقد هذا الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة انه تم الالتزام بالإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة، كما تم مراعاة كافة الأمور الواردة في تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، بإرسال الدعوات الموجهة للسادة المساهمين استناداً للمادة 144 من قانون الشركات وفق أحكام القانون من حيث مدة إرسالها واستناداً إلى المادة 145 من قانون الشركات الأردني بالإعلان عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تزيد عن واحد وعشرون يوماً من موعد الاجتماع، فقد تم الإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بجريدي الغد والدستور بتاريخ 2023/6/19 وإعادة النشر بذات الصحتين بتاريخ 2023/6/20 تطبيقاً لتعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، كما تم نشر الدعوة لحضور هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة، واستناداً إلى المادة 145 من قانون الشركات فقد تم الإعلان عن الاجتماع لمرة واحدة بتاريخ 2023/7/2 عبر إذاعة حسنى (وهي إحدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية).

تم تعيين السيد معتز الشامي كاتباً للجلسة، والأستاذ أكرم عبيدات والسيدة سامية الشاهد لجمع وفرز الأصوات.





بعد ذلك تم الانتقال الى بنود جدول الأعمال حيث بدأ رئيس مجلس الإدارة بمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي مشيراً بان آلية التصويت بالموافقة ستكون من خلال رفع الأيدي.

**البند الأول: زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحيث يصبح تسعة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع ذلك.**

أولاً: تعديل نص المادة (7) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.	يتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

ثانياً: تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.	يتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

ثالثاً: تعديل نص البند (أ) من المادة (13) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.





وافق الحاضرون بالإجماع على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحيث يصبح تسعة أعضاء بدلا من سبعة أعضاء، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع ذلك.

**البند الثاني: الموافقة على زيادة عدد الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة لتصبح 50,000 سهم بدلا من 25,000، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع هذه التعديلات.**

تعديل نص البند (أ) من المادة (14) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولاحتفاظه بعضويته فيه ان يكون مالكا لما لا يقل عن خمسة وعشرون ألف سهم، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد اخر يمنع التصرف بها.	يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولاحتفاظه بعضويته فيه ان يكون مالكا لما لا يقل عن خمسون ألف سهم، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد اخر يمنع التصرف بها.

وافق الحضور بنسبة 97.996% من إجمالي عدد الأسهم التي حضرت الاجتماع على تعديل نص البند (أ) من المادة (14) من النظام الأساسي بخصوص زيادة عدد الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة لتصبح 50,000 سهم بدلا من 25,000 سهم، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع هذا التعديل، ولم يوافق على التعديل عضو مجلس الإدارة/المساهم السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس والذي يملك 249,304 سهما والتي تشكل ما نسبته 1.662% من رأس مال الشركة والبالغ 15 مليونا سهما، وتشكل ما نسبته 2.004% من إجمالي عدد الأسهم التي حضرت الاجتماع والبالغة 12,438,321 سهما أصالة ووكالة.

#### البند الثالث: انتخاب الأعضاء الجدد عدد 2.

رشح نفسه كل من (السيد/ احمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن السيد الهاشم) و(السيد/ بدر علي حسين السادة) وحيث لم يتقدم أي مرشح آخر لعضوية مجلس إدارة الشركة فيفوز كل من (السيد/ احمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن السيد الهاشم) و (السيد/ بدر علي حسين السادة) بعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية علما بأنه تم الالتزام بأحكام المواد رقم 143 و 146 و 147 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فيما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة.

#### البند الرابع: تعيين عطوفة السيد ثابت عيسى عايد الور عضو مجلس إدارة عن المقعد الشاغر.

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين عطوفة السيد ثابت عيسى عايد الور عضو مجلس إدارة عن المقعد الشاغر.



شكر السيد محمد صقر معالي رئيس مجلس الإدارة على جهوده كما بارك للأعضاء الجدد.

اختتم معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع قائلاً، بأنه وبالنسبة عن أعضاء مجلس الإدارة يتقدم بجزيل الشكر الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر لحضوره الاجتماع وأشاد بجهوده المتميزة في آلية عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

- انتهى الاجتماع عند الساعة 11:10 صباحاً.
- نصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما نصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وأعلن رئيس الجلسة بأنه تم الالتزام بجدول الأعمال كما هو معلن ولم يردنا أي استفسارات مسبقة من قبل المساهمين.

كاتب الجلسة  
معتز الشامي  
مكتّر استأجر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
محمد صقر

رئيس مجلس الإدارة  
عمر ملّحس

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجميع غير عادي
بتاريخ 09-07-2023
بموجب وصل إلكتروني 205/757