



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

كادي

بتاريخ 06-03-2024

بموجب وصل الكتروني ٢٢٧٨١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

عقدت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/02/28 وذلك بواسطة الإتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (google meet).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل فايق الصايغ والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عواد العدوس ومدقق الحسابات الخارجي كما وحضر 5 اعضاء مجلس ادارة من اصل 5 اعضاء.

وبين رئيس الجلسة أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات و ارسال الدعوات و التقرير السنوي والميزانية للمساهمين بواسطة البريد الاردني و الإعلان من خلال وسائل البث المسموعة وضمن المدة القانونية من موعد الاجتماع، كما واعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (6) مساهمين من أصل (1823) مساهماً يحملون فيما بينهم (6,021) سهماً بالأصالة و (423,840) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (429,861) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (85.97 %) من رأس مال الشركة البالغ (500,000) دينار/ سهم وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين السيدة وداد محمد المصري كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد فايق ميشيل الصايغ والسيد سعيد الشلبي مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

كما وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي استفسار أو أية أسئلة طرحت الكترونياً من المساهمين قبل تاريخ الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة .

وأعلن رئيس الجلسة البدء بالتصويت على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/04/05 .

تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطط المستقبلية لعام 2024 .

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2023 والخطط المستقبلية للشركة.



ثالثاً : التصويت على تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2023.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2023.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2023/12/31 بحدود ما يسمح به القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة مكتب المحاسبون العصريون كمدقي حسابات خارجيين لحسابات الشركة لعام 2024 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

و اعلن رئيس المجلس انه ورده في هذا الاجتماع خمسة استقالات خطية لاعضاء مجلس الادارة من أصل خمس اعضاء وحيث أصبح النصاب لمجلس الإدارة غير قانونياً الأمر الذي يتوجب معه انتخاب مجلس إدارة ليحل محل المجلس المستقيل ، وتحت هذا البند اقترح رئيس الجلسة إدراج بند تعيين مجلس إدارة جديد .

وطالما أن هذا الاقتراح قد قدم من مساهمين يملكون أكثر من 10% في هذا الاجتماع فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إدراج بند تعيين مجلس إدارة جديد على جدول الأعمال وقد أكد السيد مندوب مراقب عطوفة عام الشركات على ان يكون الشخص المرشح يتمتع بشروط العضوية وفقاً لعقد ونظام الشركة و القانون والتشريعات النافذة.

و قد رشح السيد ميشيل الصايغ ، السيد طارق النجار لبيان أسماء الأشخاص المترشحين لعضوية مجلس الإدارة وقد تم الإعلان من قبل رئيس الجلسة بأن المترشحين هم التالية أسماؤهم :

- طارق عبد الله يعقوب النجار
- محمد احمد محمد الرفاعي
- احمد صبيحي محمود سماره
- خالد علي عبد القادر الريماوي
- اشرف سامي محمد خليل



وقد ذكر رئيس الجلسة بأنه لم يترشح احد غيرهم وعليه اعلن رئيس الجلسة فوز المترشحين الخمسة لعضوية مجلس الإدارة بالتركية .
وبعد أن تأكد رئيس الجلسة من عدم وجود أية أمور جوهرية أخرى ترغب الهيئة العامة مناقشتها تم اعلان اختتام الجلسة ، وكرر شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عواد العدوس .

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
ميشيل فايق الصايغ	عواد العدوس	وداد محمد المصري
		

