

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/03/07

بناء على موافقه عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2024 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي، عقدت الهيئة العامة للشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق 2024/03/07 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الإجتماع الدكتور/ هيثم عبد الله عبدالحليم أبو خديجة والذي رحب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ / ياسر ابو الغنم والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الإجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الإجتماع بحضور 7 اعضاء من اصل 9 اعضاء من مجلس الإدارة وبحضور مدقق الحسابات السادة شركة عبيدات والصالح محاسبون قانونيون ، كما حضر الإجتماع (12) مساهم من أصل (4,032) مساهم.

يحملون أصالة (18,040,491) سهم وأسهم بالوكالة (3,287,853) سهم أي ما مجموعه (21,328,344) سهم وهو ما يشكل نسبة (61.8%) من رأس مال الشركة البالغ (34,500,000) دينار كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين حسب الاصول و الاعلان عن موعد هذا الاجتماع عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين ولمرتين بتاريخ 2024/02/11 و 2024/02/22 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الإجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد هيثم شهير المنير كاتباً للجلسة
وتعين مراقبين لفرز الاصوات السيد ابراهيم حسن توبه والسيد احمد محمد يعقوب.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 10-03-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٦٤٨٥٨

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

البند الأول : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2023/03/09 وتمت المصادقة عليه.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2023 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2023 وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 :

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه.

البند الرابع : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2023/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليها.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 .







البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2024 السادة طلال ابو غزاله وشركاه الدوليه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ ياسر ابو الغنم والسادة مدققي الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.
نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

ياسر ابو الغنم
مندوب مراقب عام الشركات



د.هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة



هيثم شهير المنير
كاتب الجلسة

