

التشريفة العربية للمشاريع الاستثمارية

الرقم :- 6/8 م/ع/2020
التاريخ :- 2020/7/2

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام
مرفق طية صورة مصدقة حسب الاصول عن اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية م.ع.م المنعقد بتاريخ 2020/6/24 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) .

وتقبلوا قائق الاحترام والتقدير

المدير العام
ربي الرشادة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢٠ تمز ٢٢٧٥

الرقم المتسلسل: ٤١٥٥٣
رقم الملف: ٢٢٧٥/٦١١
الجهة المختصة: ج

الشرعة العربية للمشاريع الاستثمارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2020/6/24

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/6 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/6/2 ، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نضال محمد احمد الحمدان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة المحدودة اجتماعها الواحد والأربعون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/6/24.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي كما حضر السيد جمال حمودة مندوباً عن السادة المراقبون المهنيون مدقق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حضور (7) مساهمين يحملون (2,382,892) سهماً أصالة ، و (344,050) بالوكالة أي بما مجموعه (2,726,942) سهماً تشكل ما نسبته (76.77%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (3,551,982) دينار/ سهم وحضور خمسة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وتمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس / رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا .

رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة / ربي محمد الرشيدة كاتباً للجلسة والسيدان عبدالجليل الزبيد ورائد هادي حيدر مراقبين لفرز الأصوات .

مصدق/ صورة طبق الأصل

١ - تمز ٢٠٢٠

الترجمة العربية للمشاريع الاستثمارية

كما رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي بالحضور وأشاد بمستوى التعاون لإنجاح هذا الاجتماع متمنيا دوام النجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم .

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال ، وتم البدء بجدول الأعمال كما يلي :-

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.

تم بالإجماع إعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

ثانياً : التصويت على تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وخطة العمل المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليها .

هنا أفاد رئيس المجلس بأنه ورد استفسار من المساهم عبدالحكيم عبدالله السيد حول الخطة المستقبلية للشركة وعن القضية المرفوعة ضد المحامي السابق للشركة ، ولماذا لا يتم رفع رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية مقابل المبالغ التي تم استعادتها من سلطة العقبة .

ورداً على الاستفسار / أفاد رئيس المجلس بأن التقرير السنوي يحتوي على الخطة المستقبلية وعلى أهم الانجازات لمجلس الإدارة والتي من أهمها شراء ارض في منطقة بدر الجديد وبعد فرزها وعمل القرعة بين الملاك حصلنا على ثمانية قطع في مواقع معظمها ممتاز ونأمل أن تحقق أرباح طيبة للشركة . وأما بالنسبة للمبالغ التي تم استردادها من سلطة العقبة الاقتصادية فهي لا تشكل لنا ربحاً لأنها بالأصل مبالغ تم دفعها من الشركة وقد تم استغلال المبالغ في تسديد ديون والتزامات الشركة وكما ذكرت تم شراء الأرض البالغة مساحتها (17.5) دونم .

صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

مصدق / صورة طبق الأصل

١ - تمز ٢٠٢٠

الشفرة الحزبية للمتاريع الإستثمارية

رابعاً التصويت على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

صادقت الهيئة بالإجماع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

خامساً : التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفق أحكام القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة المراقبون المهنيون (إجازة رقم 478) مدققي الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال شكر رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الحضور الكرام وموظفي الشركة على جهودهم ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الجهود المبذولة والتسهيلات التي تم منحها للشركات من أجل اجتماعات الهيئة العامة .

انتهى الاجتماع و أقفل المحضر

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة
نضال الحمداني

مندوب مراقب عام الشركات
خالد الصمادي

كاتب الجلسة
ربي الرشيدة

