

التاريخ: 2020/7/16
الرقم: م 2020/31/1

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

تجدون طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2020/6/10 باللغة العربية والإنجليزية. لإجراء اللازم وإيداعه في ملف الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسان عبد الحليم بدران

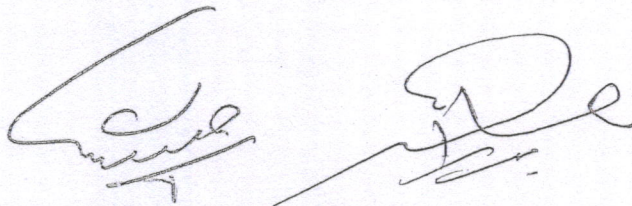


| |
|---|
| بورصة عمان الذاترة الإدارية والمالية الديوان ٢٠٢٠ لـ ٢٠ الرقم المتسلسل: 5065 رقم الملف: 41555 الجهة المختصة: المالية والإدارة |
|---|

نسخة:
* بورصة عمان.
* مركز إيداع الأوراق المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2020/6/10

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (2020/4/9) بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة وبعد أن تم استكمال جميع متطلبات عقد هذا الاجتماع فقد تم الإعلان عن الاجتماع وفقاً للأصول والقانون والإجراءات المنصوص عليها بموجب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والتعميم الصادر عن عطوفة مراقب عام الشركات وذلك على موقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات التلفزيون الأردني ضمن المدة القانونية المحددة وقبل سبعة أيام من تاريخ الاجتماع فقد عقدت الشركة الاجتماع في تمام الساعة (11:00) من ظهر يوم الأربعاء 2020/06/10 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تزويد المساهمين به والذي وفر لهم وسيلة الاتصال المرئي وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن بدء الاجتماع مرحباً بعطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي لحضوره الاجتماع وقد أعلن رئيس الجلسة عن قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني بحضور عدد (15) مساهماً من أصل (280) ويحملون ما مجموعه أصالة (2826962) وبالوكالة (7158687) سهماً أي بمجموع أصالة ووكالة (9985649) أي ما نسبته (66.571%) من رأس مال الشركة



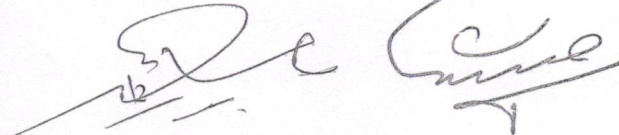
المكتب به، وبحضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور ممثلوا
المهنيون

العرب (مدققوا حسابات الشركة) وان كافة القرارات المتخذة تعتبر ملزمة
للمساهمين الحاضرين والغائبين وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد بدأ رئيس المجلس الدكتور حسان بدران الاجتماع مرحباً بالحضور
واستناداً للإجراءات الصادرة عن معاليه الموصوفة أعلاه قام رئيس المجلس
بتعيين المهندس ربحي صبح كاتباً للجلسة وكل من إبراهيم سرطاوي والدكتور
عصام نجيب مراقبين لفرز الأصوات إن لزم.

ثم بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال المرسل إلكترونياً للمساهمين على النحو
التالي:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المساهمة المنعقد بتاريخ
2019/3/30 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة
عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها. وقد تمت الموافقة على تقرير
المجلس بالإجماع.
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019
والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 وتمت المصادقة
على التقرير بالإجماع.



4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (7%) من رأس المال. وقد تمت الموافقة على التوصية. الموافقة على تعيين السيدة ريم الريموني عضو مجلس إدارة اعتباراً 2019/10/01 وقد تمت الموافقة على تعيينها بالإجماع.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وقد تمت الموافقة في حدود القانون بالإجماع.

6. تم اتخاذ انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد تمت الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم بالإجماع.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:45) حيث شكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات ومن حضر من الهيئة العامة.

ولم يرد للمجلس أي أسئلة واستفسارات من قبل المساهمين.

عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

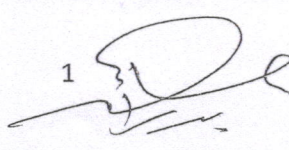
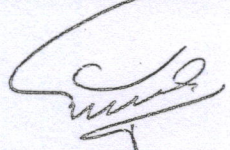
الدكتور وائل العرموطي

الدكتور حسان بدران

المهندس ربحي صبح

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (2020/4/9) بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وبعد أن تم استكمال جميع متطلبات عقد هذا الاجتماع فقد تم الإعلان عن الاجتماع وفقاً للأصول والقانون والإجراءات المنصوص عليها بموجب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والتعميم الصادر عن عطوفة مراقب عام الشركات وذلك على موقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات التلفزيون الأردني ضمن المدة القانونية المحددة وقبل سبعة أيام من تاريخ الاجتماع فقد عقدت الشركة الاجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم الأربعاء 2020/06/10 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال الرمئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تزويد المساهمين به والذي وفر لهم وسيلة الاتصال الرمئي وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن بدء الاجتماع مرحباً بعطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي لحضوره الاجتماع وقد أعلن رئيس الجلسة عن قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني بحضور عدد (15) مساهماً من أصل (280) ويحملون ما مجموعه أصالة (2826962) وبالوكالة (7158687) سهماً أي بمجموع أصالة ووكالة (9985649) أي ما نسبته (66.571%) من رأس مال الشركة المكتتب به، وبحضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور ممثلوا المهنيون العرب (مدققوا حسابات الشركة) وإن



1

كافة القرارات المتخذة تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين والغائبين وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد بدأ رئيس المجلس الدكتور حسان بدران الاجتماع مرحباً بالحضور واستناداً للإجراءات الصادرة عن معاليه الموصوفه اعلاه قام رئيس المجلس بتعيين المهندس ربحي صبح كاتباً للجلسة وكل من إبراهيم سرطاوي والدكتور عصام نجيب مراقبين لفرز الأصوات إن لزم.

بنود جدول اعمال الهيئة العامة غير اعادي:

1. إضافة غاية التأجير التمويلي لغايات الشركة.

بنتيجة التصويت حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة (12:30) ظهراً بعد أن شكر رئيس المجلس مراقب عام الشركات وجميع الحضور.

عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

الدكتور وائل العرموطي

الدكتور حسان بدران

المهندس ربحي صبح

Exceptional General Assembly Meeting Minutes

Pursuant to the provisions of Defense Law no. (13) of 1992, Defense Order (5) of (2020), and the procedures issued by his Excellency Minister of Industry, Trade and Supply no. (9/4/2020) hereby the above Defense Order, his approval to hold an Exceptional General Assembly Meeting, after completing all the requirements of this meeting, it has been announced for this meeting duly, law and procedures stipulated as hereby the procedures issued by Minister of Industry, Trade, and Supply, circulation issued by his Excellency Companies General Controller in the company website, Companies Control Department in the Jordanian Television within the legal period, before seven days of the meeting, the company held the Exceptional General Assembly Meeting after completing the Ordinary General Assembly Meeting at (12:00) p.m. on Wednesday 10/06/2020, by the visual and electron communication through the link which has been provided to the subscribers, which provided the visual communication, the chairman started the meeting by welcoming his Excellency Dr. Wael Al Armouti, Companies Controller, the chairman announced the legality of the meeting, and completing the legal quorum by the attendance of (15) shareholders out of (280), they have (2826962) originality and (7158687) shares by proxy, i.e. altogether (9985649), i.e. (66.571%) of the company's underwriter capital, by attendance of five members of board of directors, and representatives of Arab Professionals (Company's Auditors), all the taken resolutions are

obligatory for the attendance and absent shareholders, and all members of board of directors.

Dr. Hassan Badran, chairman, started the meeting by welcoming the attendance, as per the procedures issued by his Excellency mentioned above, chairman assigned Eng. Rebhi Suboh as a clerk, and both Ibrahim Sartawi and Dr. Isam Najeeb as votes controllers if needed.

Agenda of Exceptional General Assembly Meeting:

1. Add the purpose of finance lease for the company's purposes.

As a result of voting, where it has been agreed unanimously.

Therefore, the meeting ended at (12:30) p.m. after the chairman thanked Companies General Controller and all the attendance.

Clerk

Signed

Eng. Rebhi Suboh

Chairman

Signed

Dr. Hassan Badran

His Excellency Companies Controller

Signed

Dr. Wael Al Armouti

Ordinary General Assembly Meeting Minutes

10/06/2020

Pursuant to the provisions of Defense Law no. (13) of 1992, Defense Order (5) of (2020), and the procedures issued by his Excellency Minister of Industry, Trade and Supply no. (9/4/2020) hereby the above Defense Order, his approval to hold an Exceptional General Assembly Meeting, after completing all the requirements of this meeting, it has been announced for this meeting duly, law and procedures stipulated as hereby the procedures issued by Minister of Industry, Trade, and Supply, circulation issued by his Excellency Companies General Controller in the company website, Companies Control Department in the Jordanian Television within the legal period, before seven days of the meeting, the company held the Exceptional General Assembly Meeting after completing the Ordinary General Assembly Meeting at (11:00) a.m. on Wednesday 10/06/2020, by the visual and electron communication through the link which has been provided to the subscribers, which provided the visual communication, the chairman started the meeting by welcoming his Excellency Dr. Wael Al Armouti, Companies Controller, the chairman announced the legality of the meeting, and completing the legal quorum by the attendance of (15) shareholders out of (280), they have (2826962) originality and (7158687) shares by proxy, i.e. altogether (9985649), i.e. (66.571%) of the company's underwriter capital, by attendance of five members of board of directors, and representatives of Arab Professionals (Company's Auditors), all the taken resolutions are

obligatory for the attendance and absent shareholders, and all members of board of directors.

Dr. Hassan Badran, chairman, started the meeting by welcoming the attendance, as per the procedures issued by his Excellency mentioned above, chairman assigned Eng. Rebhi Suboh as a clerk, and both Ibrahim Sartawi and Dr. Isam Najeeb as votes controllers if needed.

Then, the meeting started as per the agenda sent electronically for the shareholders as follows:

1. Read the resolutions of ordinary meeting of general assembly held on 30/03/2019, and they have been agreed unanimously.
2. Vote of board of directors' report of the fiscal year 2019, company's future work plan and approve it. The assembly agreed upon board's report unanimously.
3. Vote upon the company auditor's report of the fiscal year 2019, vote upon company's accounts and budget of 2019, the report approved unanimously.
4. Approve the recommendation of board of directors to distribute cash profits for the shareholders at about (7%) of the capital, the recommendation has been approved. Assigns Mrs. Reem Al Remouni, as a member of board of directors as of 01/10/2019, her assignment has been agreed unanimously.
5. Acquittance of board of directors of the fiscal year 2019, it has been agreed within law limits unanimously.

6. Company's auditor has been elected for the fiscal year 2020, limit his fees or assigns the board of directors to limit his fees, it has been agreed to select Messrs Arab Professionals to audit company's accounts of the fiscal year 2020, and let the board of directors to limit their fees unanimously.

Therefore, the meeting ended at (11:45) a.m. after the chairman thanked Dr. Wael Al Armouti, Companies General Controller, accounts auditors, and general assembly.

The board of directors did not receive any questions and inquiries by the shareholders.

Clerk

Chairman

His Excellency Companies Controller

Signed

Signed

Signed

Eng. Rebhi Suboh Dr. Hassan Badran

Dr. Wael Al Armouti