

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون
بالاتصال المرئي (زوم) المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/4/4
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة**

عملا باحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون بالاتصال المرئي (زوم) في تمام الساعة 11 صباح يوم الاحد الموافق 2021/4/4 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (4) من أصل (6) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد عامر وريكات وكذلك السادة / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 46 مساهم على المنصه من أصل 2373 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (6445757) سهم واسهم وكالة (7771093) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (14216850) سهم وهو ما يمثل نسبة (65.73%) من رأس مال الشركة والبالغ (21630000) دينار ، وأعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، شريطة ان تتوافق مع احكام القانون ، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة ، وتمت المباشرة في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تلاوة قرارات الهيئة العامة السابق .

ثانياً : التصويت على مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة عن السنة المنتهية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليه .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية للسنة المالية المنتهية 2020 والمصادقة عليه .

رابعاً : التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر المنتهية 2020 والمصادقة عليه .

خامساً : انتخاب مدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادساً : انتخاب عضو مجلس ادارة بدل العضو المستقيل السيد باجس ابو مرشد .

سابعاً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون .

ثامنا : التصويت على ما يلي :

- (1) التصويت على تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة عن السنة المنتهية للعام 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2021 بنسبة 63.2%
 - (2) التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية 2020 بنسبة 84.2%
 - (3) التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة 2020 والمصادقة عليها بنسبة 63.2%
 - (4) التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 السادة المهنيون العرب وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بنسبة 63.2%
 - (5) التصويت على انتخاب عضو مجلس ادارة بدل العضو المستقيل السيد باجس ابو مرشد :
حيث أنه تم الترشح كل من السيد / فراس أبو حيه والسيد / ايليا وكيله وكانت نسب التصويت كالتالي :
(أ) حصل السيد فراس أبو حيه على نسبة 52% من نسبة الحضور على المنصة والذين يملكون عدد أسهم بالغه 7341000 سهم .
(ب) حصل السيد ايليا وكيله على نسبة 48% من نسبة الحضور على المنصة والذين يملكون عدد أسهم بالغه 6776000 سهم .
(ت) قام السيد / فراس ابو حيه بالانسحاب من عضوية مجلس الادارة التي فاز بها حسب التصويت وبارادته الشخصية .
(ث) حيث فاز السيد / ايليا وكيله بالتزكية لعدم وجود مرشحين اخرين .
(ج) قام السيد عامر وريكات مندوب مراقب الشركات بسؤال السيد ايليا وكيله هل تمتلك النصاب القانوني للترشح ؟؟ ، وقام السيد ايليا بالاجابه بنعم ، وتبين بعد الاجتماع ان السيد ايليا وكيله غير مساهم بالشركة ولا يملك أي سهم في الشركة للترشح لعضوية مجلس الادارة للمقعد الشاغر . ولهذا السبب يعتبر انتخابه غير قانوني كونه هو ممثل للشركة المتكاملة العالمية للاستشارات المالية والتي تمتلك أسهم في شركة مجمع الضليل 1249018 سهم لغاية 2021/4/1 .
- (6) التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون بنسبة 63.2%
- نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه ، وأن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .
ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 11:30 يوم الاحد الموافق 2021/4/4 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

عامر وريكات

رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات

كاتب الجلسة

أحمد الريماوي

Ad - Dulayl
Industrial Park & Real Estate Company
شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المسددة

هاتف : 4624290 - 6 - 00962 / 4645416 فاكس : 4625701 - 6 - 00962 - ص.ب (5656) عمان الرمز البريدي 11183 الأردن

Amman 11183 Jordan P.O.Box: 5656 4625701-6-00962 :FAX 4645416 / 4624290-6-00962 :TEL

E-mail:ad-dulayl@nets.com.jo www.ad-dulayl.com