

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

لشركة افاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة افاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة اجتماعها العادي السادس عشر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/04/28 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us05web.zoom.us/j/3048112503?pwd=V3ZDMWYzZmM1U1UyVjBRV3I3R3Isdz09>

وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد) ، وعملأ بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء إنتشار جائحة كورونا ، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات) ، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع ، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لإنعقادها ، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني) ، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة افاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة، إجتماعها الخامس عشر للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين .

تُراس الاجتماع السيد معين محمد قُداده نائب رئيس مجلس الإدارة بسبب تغيب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، ومنسوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان ، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (ارنست آند يونغ) السيد محمد خير .

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك على حضور (6) مساهمين من أصل (71) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (69265707) والتي تمثل نسبة حضور كلية بلغت (87%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (80000000) سهماً مسددة بالكامل.

كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمس أعضاء ، إضافة إلى مندوب عطفوة مراقب عام الشركات ، ومدقق حسابات الشركة السادة أرنست آند يونغ.

وقد تم تعيين كل من :

-السيد ياسر العبدلات والسيد عدي المناصير مراقبين للجلسه .

-الانسة رندا حمارشة كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك .

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية ومُلزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن آلية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام

<https://us05web.zoom.us/j/3048112503?pwd=V3ZDMWYzZmM1U1UyVjBRV3I3R3Isdz09>

لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع. بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق:-

حيث قررت الهيئة العامة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/05/10.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2022 والمصادقة عليهما:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة للعام 2022.



ثالثاً : تم اعطاء مدقق الحسابات من قراءة التقرير .

رابعاً : - التصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2021/12/31 والمصادقة عليهما .

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2021:-

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2021 والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

سادساً : التصويت على تثبيت السادة مجموعة المناصب عضو في مجلس الاداره :-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

وعليه قررت الهيئة العامة تثبيت عضوية مجموعة المناصب عضو في مجلس ادارة الشركه بالاجماع .

سابعاً : التصويت على انتخاب مدققي الحسابات الخارجى لسنة 2022 وتحديد اتعابهم:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة على انتخاب السادة شركة أرست أنست يونغ كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2022 .

حيث لم يتبقى أي امور أخرى على جدول الاعمال أعلن رئيس الجلسة على انتهاء الاجتماع .

يصادق رئيس الجلسة وكتيب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالمحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

معين محمد قدارة



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

اسماعيل حمدان



كاتب الجلسة

رندا حمارشة

