

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بتاريخ 2022/05/19

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاحكام الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد يوم الخميس الموافق 2022/05/19 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) .

وقد حضر الاجتماع الاستاذ عبد الحميد الريان ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

رحب الاستاذ عبد الحميد الريان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور وطلب من رئيس المجلس الادارة / رئيس الجلسة اعلان قانونية الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

وقام معالي السيد ايمن حتاحت رئيس الجلسة ، بالترحيب بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات واعضاء مجلس الادارة ، واعلن ان الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع ، حيث ان 7 مساهمين حضروا الاجتماع من أصل 214 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالامالة (3,205,480) سهماً وبالوكالة (470,578) سهماً أي ما مجموعه (3,676,058) سهماً وبما يعادل 79.91٪ من رأسمال الشركة البالغ (4,600,000) سهم/دينار .

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الاعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا اي استئلة او استفسارات .

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد / حمزة ابو خلف - نائب المدير العام للشركة كاتب للجلسة والسادة احمد العواملة وحسن المعجامة مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

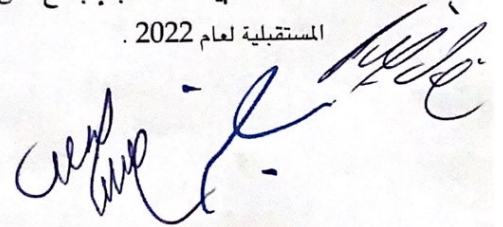
1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا كاتب الجلسة السيد حمزة ابو خلف محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من السادة أعضاء الهيئة العامة .

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة

المستقبلية والمصادقة عليهما

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطلتها المستقبلية لعام 2022 .



3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما

طلب السيد فادي حجازين مندوب عن السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة راما على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار معالجة التحفظات الواردة في تقرير المدقق الخارجي .
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 .

4. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2021/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2021 .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2021 وفقاً للقانون .

6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح رئيس الجلسة الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2022 ، وتم ترشّح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن رئيس الجلسة فوزهم بالتزكية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

7. انتخاب عضو مجلس ادارة بديلاً عن العضو المستقيل

فتح رئيس الجلسة الباب لترشيح لعضوية مجلس الادارة على ان يكون مؤهل لعضوية مجلس الادارة ، ولكن تم تأجيل هذا البند بسبب عدم ترشح اي مساهم لعضوية مجلس الادارة ، واعادة مناقشته في الاجتماعات القادمة .
يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ايمن حتاحت انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهميها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، ، ،

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر

مكتب الجلسة

حمزة ابو خلف

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الحميد الريان

رئيس الجلسة

ايمن حتاحت