

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون
بموجب وصل إلكتروني لا ١٩٨٨٦٤٤
لشركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة

المتخذ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2023/04/11 من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني
بموجب أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية
بتاريخ 2020/03/31، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09

رحب السيد معالي أيمن المجالي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبعطوفة
مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري ومدقق الحسابات السادة شركة طلال ابو غزالة ويمثلها السيد/ عزيز
عبد القادر وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (22) مساهماً
من أصل (1081) مساهماً يحملون أصالة (4,331,036) سهماً ووكالة (43,725) سهماً بمجموع (4,374,761)
سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (7,460,026) سهماً يمثلون ما نسبته (58.643) %، وقد حضر (7) من أصل
سبعة أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً بإكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي
والإلكتروني. وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين محليتين ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني
للشركة، قبل سبعة أيام من تاريخ الاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون
قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، علماً بأنه لا يجوز طرح أية أسئلة خلال هذا الاجتماع باستثناء
المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع
سنداً للبند خامساً فقرة ط من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين
بتاريخ 2020/4/9، كما وأنه لم يرد الشركة أي استفسار من المساهمين عبر إيميل الشركة المخصص لطرح الاستفسارات .

شكر عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري السيد رئيس الاجتماع وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل
صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبداة بمناقشة جدول الأعمال.
قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مهند الحلوكاتباً للجلسة، والسيدان جمال ابو فرح وداود كوساية مراقبين لفرز الاصوات

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره:

تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر والمنعقد بتاريخ 2022/04/24.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2022

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2022

4. التصويت على الحسابات الختامية و الميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل لعام 2022 والمصادقة عليها

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل لعام 2022

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2023، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم:

تم انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وبالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2022/12/31، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

مهايي أمين المجالي

مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة

مهند الحلو