

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

30 - 4 - 2023م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ: 2023/4/30م

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2023/4/30 وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة اجتماعها في التاريخ والوقت المحددين أعلاه وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين عبر تقنية zoom meeting برئاسة رئيس المجلس السيد داود اسكندراني بعد أن اتبعت الشركة الاجراءات القانونية المنصوص عليها أعلاه وأمر الدفاع المشار اليه، وبعد ان تم نشر الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة اضافة الى الصحف اليومية , و حضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها حيث حضر أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء , وحضور مندوب عام مراقب الشركات السيدة/ فاديا العتوم و مدقق الحسابات السيد وليد طه من شركة السادة / المحاسبون العصريون .

قام رئيس الجلسة السيد داود اسكندراني بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة فاديا العتوم ، وبدأ الاجتماع بإعلان النصاب القانوني بحضور 20 مساهماً من أصل 807 مساهماً وعلى النحو التالي : 1,909,744 سهماً وكالةً ، و 1,160 سهماً اصالةً، بإجمالي أسهم مقداره 1,910,904 بنسبة حضور بلغت 63,70% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (3.000.000) دينار/سهم، وقد حضر مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من شركة السادة / المحاسبون العصريون. وبناءً عليه، أعلن الرئيس قانونية الجلسة، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، وفارزين للأصوات والبدء بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيدة/ منال المغربي كاتباً للجلسة، وتم تعيين السيد خليفة ابو سلوم والسيدة ربي قاعاتي لفرز الأصوات.

تم البدء بجدول الأعمال حيث صدر عنه القرارات التالية:

- البند الأول / تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة المحضر السابق.
- البند الثاني / تمت الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2022م والخطة المستقبلية للعام 2023م.
- البند الثالث / تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية 2022 واعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير المدقق .

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

- البند الرابع / تمت المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية كما هي في 2022/12/31 وقرارها
 - البند الخامس / تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن إطار القانون
 - البند السادس / تم انتخاب مدققي الحسابات/ السادة المحاسبون العصريون بالتزكية للتدقيق عن السنة المالية الجديدة 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - البند السابع / يصادق كل من رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد المحضر بشكل قانوني .
- وبعد ذلك ، قام رئيس الجلسة بشكر مندوب عام مراقب الشركات السيدة فاديا العتوم والسادة الحضور وعلى امل اللقاء بهم خلال السنة القادمة باذن الله .

رئيس الجلسة

السيد داوود اسكندراني

مندوب مراقب الشركات

السيدة فاديا العتوم

كاتب الجلسة

السيدة منال المغربي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 02-05-2023

٥٠٦٣٤

بموجب وصل إلكتروني

Al-madina Al-monawrah street - Taha Alharahsheh Complex. - B No. 197

Phone: 0795201489

Fax: +9625542523

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

E-mail: info@JDFI-JO.com

شارع المدينة المنورة - مجمع طه الحراشنة - عمارة رقم 197

هاتف: 0795201489

فاكس: 0096265542523

صندوق البريد 851157

Website: www.JDFI-JO.com