

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرون  
بموجب وصل إلكتروني ٩٢٩٨١٩

لشركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/04/04 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

رحب السيد معالي أيمن المجالي رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى ومدقق الحسابات السادة شركة طلال ابو غزالة ويمثلها السيد/ عزيز عبد القادر وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأنه قد حضر هذا الاجتماع (13) مساهماً من أصل (962) مساهماً يحملون أصالة (4,424,980) سهماً وبالوكالة (503,280) سهماً بمجموع (4,928,260) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (7,460,026) سهماً يمثلون ما نسبته (66.06) %، وقد حضر (7) من أصل سبعة أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً بإكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني. وأشار الرئيس الى أن هذا الاجتماع يعقد إستناداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته حيث تم إرسال الدعوات للسادة المساهمين بالبريد والإعلان عن الاجتماع / في صحيفتين يوميتين / وعلى الإذاعة المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى الإفصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ذلك حسب المدد القانونية المنصوص عليها، وانه لم يرد الشركة اي استفسار من المساهمين عبر ايميل الشركة المخصص لطرح الاستفسارات.

شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى السيد رئيس الاجتماع وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مهند الحلو كاتباً للجلسة، والسيدان جمال ابو فرح وداهود كوساية مراقبين لفرز الاصوات

#### 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره:

تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون والمنعقد بتاريخ 2023/04/11.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2023:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2023.

4. التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل لعام 2023 والمصادقة عليها:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل لعام 2023 .

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2024، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم:

تم انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وبالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات

7. اقتراح مجلس الادارة توزيع الارباح على مساهمي الشركة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم :

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة / بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين / بمبلغ 50 فلس للسهم الواحد / أي بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم / البالغة دينار أردني واحد.

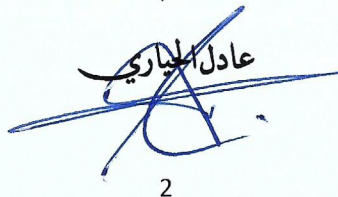
وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الخميس الموافق 2024/04/04.

نحن الموقعين ادناه بصفتنا رئيس الاجتماع وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني حيث تم مراعاة انعقاد الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

رئيس الاجتماع

معالي أمين المجالي  


مراقب عام الشركات

عادل الجباري  


كاتب الجلسة

مهند الحلو  
