

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماع عادي

بتاريخ 26-12-2024

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الأردن ديكابولس للأملاك المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/24 بموجب وصل الكتروني 250077/

وفقاً للدعوة الموجهة من عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2024/12/01، بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك أكثر من (30%) من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادي للاجتماع استناداً لأحكام المادة (165) من قانون الشركات وتعديلاته الى مساهمين الشركة عبر الوسائل الالكترونية لبحث المواضيع التالية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:

1. اقالة مجلس إدارة الشركة الحالي.

2. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأملاك المساهمة العامة المحدودة اجتماع غير عادي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/24 عبر وسائل الاتصال المرئي عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه ولتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة.

وفي ضوء عدم حضور رئيس مجلس الإدارة وعدم حضور أي من أعضاء مجلس الإدارة فقد اقترح السيد عمار محمود عبد القادر أبو ناموس ان يقوم بترأس الجلسة بحكم ملكيته لما نسبته (89.318%) من رأسمال الشركة، وفي ضوء موافقة الهيئة العامة على اقتراح السيد عمار محمود عبد القادر أبو ناموس ترأس الجلسة السيد عمار محمود عبد القادر أبو ناموس، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يحملون (41,950,782) سهماً بالأصالة، أي ما نسبته (89.318%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (46,967,755) دينار.

كما أعلن رئيس الجلسة السيد عمار محمود عبد القادر أبو ناموس بانه تم توجيه الدعوة من مراقب عام الشركات ولم يحضر أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالإضافة الى إعلانه عن استكمالته للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من خلال ارسال الدعوات للمساهمين عن طريق البريد بالإضافة الى الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين رسميتين والتلفاز، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

وبعد ذلك افتتح رئيس الجلسة السيد عمار محمود عبد القادر أبو ناموس الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة، والمادة الحضور.

وتم تعيين السيد رياض أنور السعودي كاتباً للجلسة والسيد طارق نائل الحموري والسيد تاج عمار أبو ناموس مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وقد بوشر في جدول الاعمال كما يلي:

أولاً / اقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي

تم التصويت على اقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي وتمت المصادقة على قرار الإقالة بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً / انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من خمسة أعضاء

قررت الهيئة العامة وبالتزكية انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مكون من خمسة أعضاء من المرشحين، وعلى الوجه التالي:

1. عمار محمود عبد القادر أبو ناموس.
2. شركة بودابست للاستثمارات التجارية ذ.م.م.
3. طارق نائل منصور الحموري.
4. محمود سالم حسين أبو عساف.
5. تاج عمار محمود أبو ناموس .

وقد أكد رئيس الجلسة على ان المادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنطبق عليهم شروط وتعليمات العضوية حسب احكام القانون.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة التاسعة والأربعة عشر دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/24 .

يصادق رئيس ~~المجلس~~ ^{الجلسة} وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

عمار أبو ناموس

رئيس الجلسة

د. سامي الخرابشة

مندوب مراقب عام الشركات

رياض السعودي

كاتب الجلسة

اماد فاك معة
التوقيع / م. رياض السعودي

رئيس الجلسة