



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2021/4/22

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة وعملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقة الوزير على انعقاد الاجتماع، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/4/22 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيدة رنا أسعد.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيدة رنا أسعد ومندوب ادارة التأمين السيدة رغد شرف والسيدة وفاء جريس وبالسيد أسامة شخاترة والسيد عمر عربيات مندوب مدقق الحسابات أرست أند يونغ والحضور من المساهمين ومن ثم قام رئيس الجلسة بالتأكد من نسبة الحضور من خلال المدير المالي السيدة ربا الشاهد حيث تم اعلان قانونية الجلسة بحضور (8) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة (8,756,583) سهماً تشكل ما نسبته 87.6% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم وحضر جميع أعضاء مجلس الادارة وعددهم ثمانية، كما أن الشركة أوفت بمتطلبات اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات. وقام السيد الرئيس بتعيين السيدة رانيا السوداني كاتبة للجلسة والسيدة ربا الشاهد والسيدة لانا ترجمان مراقبين لفرز الأصوات.

قام السيد الرئيس باعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيدة رنا أسعد حيث قامت بالقاء كلمتها والترحيب بالحضور ودعت السيد الرئيس الى البدء بجدول الأعمال.

تم البدء بجدول الأعمال:

1. تلت السيدة رانيا السوداني محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2020/6/1.



2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2021 بنسبة موافقة 99.6% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

3. تمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2020 والمصادقة عليها بنسبة موافقة 99.97% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

4. تمت الموافقة الموافقة على اقتطاع مبلغ 19,640 دينار (تسعة عشر ألفا وستمئة واربعون دينارا) من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة بنسبة موافقة 99.97% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

5. تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 30% نقدا من رأسمال الشركة والموافقة على تدوير مبلغ وقدره 1,679,128 دينار (مليون وستمئة وتسعة وسبعون الفا ومائة وثمانية وعشرون دينارا) كأرباح للفترة اللاحقة بنسبة موافقة 99.97% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

6. تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 بنسبة موافقة 99.97% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

7. تمت الموافقة على انتخاب شركة ارنست أند يونغ/ السيد بشر بكر اجازة رقم (592) كمدقي حسابات للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بنسبة موافقة 99.61% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

هذا وقد أنهى السيد الرئيس الإجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي إقتراح أو إستفسار.
وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومدوب مراقب الشركات ومدق حسابات الشركة.
يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات

رنا أسعد

كاتب الجلسة

رائيل السوداني

رئيس مجلس الإدارة

زياد أنور عقروق