



٩ أيلول ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٤٧٧٤
الجهة المختصة ١٢ احصاء

التاريخ: 2020/09/08

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بتعليمات الإفصاح، نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والمنعقد

بتاریخ 2020/09/01، بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

رئيس مجلس الإدارة

بشیر طہیوب

28/09/2020

نسخة بورصة عمان

نسخة مركز الابداع



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

المنعقد بتاريخ 2020-09-01

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2020-09-01 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية (EqraTechMeeting(VEMS)).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ بشير عبد الرحيم طهبوب والسيد/ رجب بالسادة الحضور ولا سيما السيد/ سائد الشريدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم، والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة جميعاً: السيد/ كفاح المحارمة والسيد/ سالم القيسي و بالسادة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية/ يمثلها السيد سعيد الأزرق بموجب تفويض أصولي، واعتذر عن الاجتماع السيد/ محمد الظاهري بعذر قبله الأعضاء، وبالسيد / محمد الأزرق مندوب حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه)، وبالأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني للشركة.

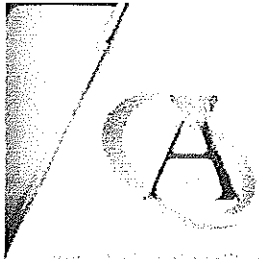
وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه، وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية أي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما أعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (8) مساهمين من أصل (549) مساهم، يحملون أصالة (1,302,687) سهم وبالكال (3,491,096) سهم، أي ما مجموعه (4,793,783) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,180,371) سهم أي ما نسبته (77.56)% كما وحضر مندوب حسابات الشركة كما حضر (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء مضافاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها أعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يعين المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ وسام العسكري كاتباً للجلسة، والسيدة/ نهال صقر والسيد/ مهند أبو فارس مراقبين لجمع وفرز الأصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول أعمال المحدد لهذا الاجتماع:

مستشار
08/09/2020

مستشار

مستشار



- أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في 2019/04/27 .
قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور .

- ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2020.
طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين فيما اذا كان هناك اي استيضاحات حول قرارات الاجتماع السابق ولم يكن هناك اي استيضاحات لذا طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند، ثم تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 72.02% حيث اعترض السيد (محمد عبد الحميد القدومي) و الذي تمثل حصصه ما نسبته 27.98 من أصوات الحاضرين بالجلسة) على تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر لعام 2019-12-31

- ثالثاً: التصويت على تقرير منقلي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، على وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير منقلي حسابات الشركة كما في 2019-12-31.

- رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2019-12-31، مع تحفظ المساهم السيد محمد عبد الحميد القدومي على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

- خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 72.02% على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن أعمال الشركة لعام 2019 وذلك ضمن حدود احكام القانون، حيث اعترض المساهم السيد (محمد عبد الحميد القدومي) - و الذي تمثل حصصه ما نسبته 27.98% من أصوات الحاضرين بالجلسة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

هذا وقد أبدى المساهم (محمد عبد الحميد القدومي) الملاحظات والتعليقات التالية عل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

1- قيام مجلس الادارة بالمخاطرة بمشاريع استثمار معظم رأس مال الشركة بمشروع واحد مع علم المجلس بالكلف التشغيلية المرتفعة ، و تقسيم المشروع مع شركة سعودي ، و اتخاذ قرار باعطاء المحلات التجارية ذات المخاطر المنخفضة ، و أخذ الفندق من دون أخذ موافقة الهيئة العامة غي العادية مع العلم بوجود خسائر مشددة بالشركة لحظة اتخاذ القرار .

2- استمرار مجلس الادارة منذ عام 2013 بالإيحاء للمساهمين بنشطيب الفندق و وجود عروض لنشطيب الفندق أو شراءه ، و تلك الفترة يتحمل مجلس الادارة مسؤولية عن المصاريف و التكاليف من العام 2013 ، حيث لم يتم توريد أي دخل خلال تلك الفترة ، بالإضافة الى اقالة المدير العام من دون سبب.

3- عمل نسوية مع الشركة الاردنية للأدوية حول قضية شركة أراجن بمبلغ يقل بشكل جوهري عن قرار التحكيم من دون موافقة هيئة عامة غير عادية .

مستقبل
08/09/2020

سابعاً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ طلال أبو غزالة وشركاء النولية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وحيث لم يكن هناك أي مرشحوه آخرون فقد أعلن رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2020، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

المصادقة بالإجماع على انتخاب السادة التالية أسمائهم بالتزكية أعضاء مجلس إدارة جديد ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/09/01 ولمدة أربع سنوات وأصبح المجلس الجديد يتكون من السادة:

1- السيد/ بشير عبد الرحيم طهوب.

2- السيد/ محمد عبد الله الظاهري.

3- السيد/ كفاح أحمد المحارمة.

4- السيد/ سالم أحمد القيسي.

5- السيد/ محمد عبد الحميد موسى القدومي.

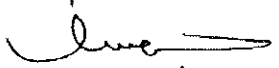
ثامناً : اقتراح أمور أخرى :-

قام المساهم (محمد عبد الحميد القدومي) بتقديم اقتراح لتوزيع أرباح ، الا أنه و بعد مناقشة الاقتراح من قبل رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عاود السيد (محمد عبد الحميد القدومي) بسحب الاقتراح .

وفي الختام وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث ولم يتم طرح أي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين أثناء الاجتماع، فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تلبية دعوة الحضور.

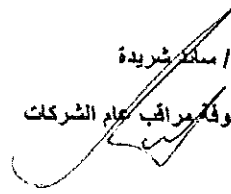
السيد/ بشير طهوب

رئيس الجلسة


08/09/2020

السيد/ منة شريفة

مندوب عطف مراقب عام الشركات



أ. وسام العسكري

كاتب الجلسة



2020/9/8