

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٥ برئاسة السيد عماد يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين بالبريد الالكتروني والمعلن عنها في الصحف المحلية (الغد والدستور) بتاريخ ٢٠٢١/ ٣/١٤ والموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات .

حضرت الاستاذة اسراء الخطاطبة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات هذا الاجتماع . وبعد اكمال تسجيل المساهمين اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .

١- رحب رئيس المجلس بالاستاذة اسراء الخطاطبة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كما رحب بالسيد كريم النابلسي مندوب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدقق حسابات الشركة وبالسادة الحضور .

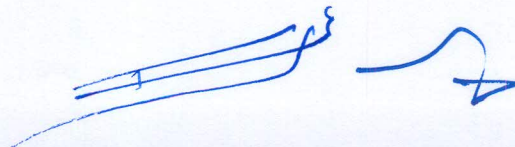
٢- عيّن رئيس الجلسة السيد سمير علمات امين سر المجلس كاتباً للجلسة كما عيّن السادة بسام معايعة وسامر بواب مراقبين لفرز الاصوات .

٣- ثم أعلنت مندوب عطوفة مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني بحضور (١٥) مساهماً من أصل (١١١٦) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٠٥٣٢٦٩٨) سهماً وبالوكالة (٢٠٥٣٩١٢) سهماً أي ما مجموعه (١٢٥٨٦٦١٠) سهماً مما يشكل نسبة (٨٣٫٩١%) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار (١٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم/دينار وبحضور ١١ عضواً من اصل ١٣ عضو من اعضاء مجلس الادارة .

٤- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

٥- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١ .

٢/...



٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٧- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٨- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تحويل الاحتياطي الخاص والبالغ ٧٣٣٣٠٠٠ دينار (فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار) الى الارباح المدورة .

٩- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٤٪ من القيمة الاسمية للأسهم .

١٠- تم سماع تقرير اللجان المشكلة استناداً لاحكام المادة ٦/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

١١- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفق احكام القانون .

١٢- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اعادة انتخاب السيد كريم بهاء النابلسي اجازة رقم (٦١١) ممثل السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) - الاردن كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ على ان يترك للسادة اعضاء مجلس الادارة امر تحديد اتعابه.

١٣- وفتح الرئيس باب الاستفسار للمساهمين الذين يملكون ١٠٪ من الاسهم ولم يكن هناك اية اسئلة .
وحيث لم يتم طرح أي مواضيع اخرى فقد قدم الرئيس شكره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع مؤكداً بأن الشركة ستبقى اللبنة القوية في دعم اقتصادنا الوطني الاردني ودعم قواتنا المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله . واعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

عماد يوسف عيسى المعشر

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

كاتب الجلسة/ امين سر المجلس

سمير عودة الله دخل الله علمات

مندوب مراقب عام الشركات

امراء الخطاطبة