



الهيئة العامة للعادي  
The General Authority for the Eady

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

المنعقد بتاريخ 20-04-2020

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 وموافقة 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 الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2021-04-20 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية Zoom Meeting

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ بشير عبد الرحيم طهوب والذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما بالسيد/ سائد الشريدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة/ أعضاء مجلس الإدارة: السيد/ كفاح المحاربة والسيد/ سالم القيسي، وبالسيد/ محمد القدومي، واعتذر عن الاجتماع السيد/ محمد الظاهري بعذر قبله الأعضاء، وبالسيد/ محمد الأزرق مدقق 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 (5) مساهمين من أصل (498) مساهم، يحملون أصالة (1,739,499) سهم وبالوكالة (2,430,559) سهم، أي ما مجموعه (4,170,058) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6 180,371) سهم أي ما نسبته (67.5)% كما وحضر مدقق حسابات الشركة كما حضر (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء مضافاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها أعلاه فإن النصاب القانوني 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 الاصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول أعمال المحدد لهذا الاجتماع:





البنك الدولي للاستثمارات المتعددة الأطراف  
Arabus International Multi-Lateral Investments Co.

- أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد في 01/09/2020 .  
قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور.
- ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2021، والمصادقة عليها.  
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، وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة الثاني عشر لعام 2020-12-31
- ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليها.  
○ طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، على وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة كما في 2020-12-31.
- رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليها.  
○ طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية الصومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2020-12-31، مع تحفظ المساهم السيد محمد عبد الحميد القدومي على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.  
○ طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2020 وذلك ضمن حدود احكام القانون، وتمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2021 وتلويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تم ترشيح السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وحيث لم يكن هناك اي مرشحون اخرون فقد اعلن رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2021، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ثامناً : اقتراح أمور أخرى :-  
قام المساهم (سعد عبد الواحد الرحمانى) بتقديم اقتراح لتوزيع أرباح ، وبعد النقاش تم الاتفاق لاحقاً على بحث هذا الأمر في زيارة تتم في الامارات.

شارع الشريف ناصر بن جميل ، مجمع رقم (84)، ط (1) ، صندوق بريد 17523 عمان 11195 الأردن  
هاتف: 06-5560511 ، فاكس: 06-5560514





شركة عمان الدولية للاستثمارات المتعددة  
Amman International Multi Lateral Investments Co.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد اعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الواحدة ظهراً نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تلبية دعوة الحضور.

السيد/ بشير طهيبوب

رئيس الجلسة

السيد/ سائد شريدة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

أ. وسام الصكري

كاتب الجلسة