



FIRST JORDAN

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الاردن الاولى للاستثمار م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن الاولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/4/26 وذلك بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية (zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن هزاع المجالي والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة ومدقق الحسابات الخارجي والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وبين رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه ، وقد قامت الشركة بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية اي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما وعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (4) مساهمين من أصل (15,226) مساهماً يحملون فيما بينهم (26,791,572) سهماً بالأصالة و(26,756,761) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (53,548,333) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (71.398%) من رأس مال الشركة البالغ (75,000,000) دينار/ سهم كما وحضر (6) اعضاء مجلس ادارة من اصل (7) اعضاء ، وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين الأستاذة إيناس زياد عبد عمر كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدة لنا سنان والسيد رمزي عبيدات مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

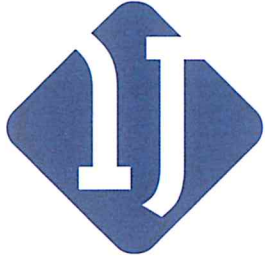
كما وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اي استفسار أو أية اسئلة طرحت الكترونياً من المساهمين قبل تاريخ الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة .

أكد رئيس الجلسة انه لا يجوز طرح اية اسئلة خلال هذا الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبدء خامساً فقرة (ط) من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 .

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/7/12 .

تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2021 .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2020 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2021.



FIRST JORDAN

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

قام السيد شفيق بطشون مندوباً عن السادة ديلويت أند توش بتلاوة الرأي المتحفظ الوارد بتقرير مدقق الحسابات وأوصى السيد شفيق بطشون بالمصادقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2020.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2020.

خامساً : المصادقة على تعيين السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل اعتباراً من تاريخ 2020/8/12.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور عضو في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2020/8/12.

سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2020/12/31 بحدود ما يسمح به القانون .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً : انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

رشح السيد عبد النور نايف السادة خطاب ومشاركوه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2021 وذلك لغايات تخفيف المصاريف الإدارية على الشركة ، إلا أن السيد ميشيل الصايغ وضح أنه إذا لم يكن هنالك فرق كبير في الاتعاب المهنية فإنه لا يوجد داعي لتغيير مدقق الحسابات.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققين لحسابات الشركة لعام 2021 يمثلها السيد شفيق بطشون (740) ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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 ، وكرر شكره للسادة المساهمين ومندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة .

رئيس الجلسة

أيمن هزاع المجالي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

سائد الشريدة

كاتب الجلسة

إيناس زياد عبد عمر