



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأردن ديكابولس للأملاك بجلستها  
المنعقدة بتاريخ 2021/10/11

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ 2021/9/26 من عطوفة مراقب عام الشركات و المعلن عنها بالصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات ، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الأردن ديكابولس للأملاك المساهمة العامة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 2021/10/11 ، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني ( ZOOM ) وذلك 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 امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، برئاسة السيد نضال السقرات رئيس الاجتماع ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد نسيم شاهين من شركة المجموعة المهنية العربية .

قام رئيس الجلسة السيد نضال السقرات بالترحيب بالسيدة هدى الصراوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، و مدقق الحسابات كما رحب بالحضور من مساهمين وموظفين.

أعلن السيد الرئيس أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (5) مساهمين يحملون بالأصالة (41,999,782) سهماً و لا يوجد اسهم بالوكالة وان هذه الأسهم تشكل ما نسبته (89.4 %) من رأس مال الشركة البالغ (46,967,755) سهم، وأن الشركة قامت بإتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة وقانونية انعقاد هذا الاجتماع وبذلك تكون الجلسة مكتملة النصاب و قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد نضال السقرات السيد اسامة علي كاتباً للجلسة وكل من السيد وليد الجمل والسيد ثابت خصاونه كمراقبين لجمع وفرز الاصوات ، اعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

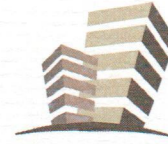
**- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة :**

اشارة الى الطلب المقدم الى عطوفة مراقب عام الشركات من مساهمين يملكون اكثر من 25% من راسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، فقد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة ممن توافر بهم الشروط القانونية للعضوية والتي يتكون فيها المجلس من خمسة اعضاء ، حيث ترشح كل من المساهمين السادة :

- السيد نضال يحيى امحمد السقرات

- السيد وليد محمد جميل الجمل





- السيد نضال حسن عبدالله ابو علي
- السيد فندي احمء علي الفاعوري
- السيد طارق عبدالملك يونس


ولما لم يترشح اءء اخر فقء فازوا بالتركية ، وبذلك فاز بعضوية مجلس الاءارة للءورة القادمة

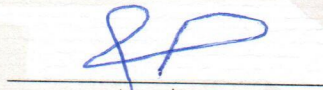
كل من الساءة :

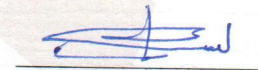
- السيد نضال يحيى اءمء السقرات
- السيد وليء مءمء جميل الجمء
- السيد نضال حسن عبدالله ابو علي
- السيد فندي احمء علي الفاعوري
- السيد طارق عبدالملك يونس

ولما لم يكن هنالك أي أمور أخرى اءتم رئيس الاءتماع بءقءيم الشكر للساءة الءضور الكرام ولمنءوب مراقب الشركات مءمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

نقر نحن كاءب ورئيس الجلسة بصفة وءقة الوقائع الوارءة في الاءتماع و بأن كافة وقائع الاءتماع أعلاه قانونية وان إءراءات الءعوة للاءتماع قانونية وحسب الأصول .

  
نضال السقرات  
رئيس الاءتماع/ رئيس مجلس الاءارة

  
هءى الصراوي  
منءوب مراقب عام  
الشركات

  
أسامة علي  
كاءب الجلسة