

التاريخ: 2022/3/7
الرقم: م إ 2022/10

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
وزارة الصناعة والتجارة

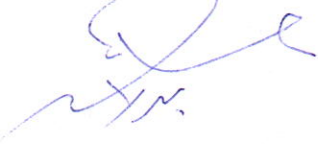
تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ
2022/3/6، لإجراء اللازم وإيداعه في ملف الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسان عبد الحليم بدران



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي 2022/03/06

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (2020/4/9) بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وبعد أن تم استكمال جميع متطلبات عقد هذا الاجتماع فقد تم الإعلان عن الاجتماع وفقاً للأصول والقانون والإجراءات المنصوص عليها بموجب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والتعميم الصادر عن عطوفة مراقب عام الشركات وذلك على موقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وفي صحتين رسميتين وضمن المدة القانونية المحددة وقبل سبعة أيام من تاريخ الاجتماع فقد عقدت الشركة الاجتماع في تمام الساعة (11:00) من صباح يوم الأحد 2022/03/06 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تزويد المساهمين به والذي وفر لهم وسيلة الاتصال المرئي وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن بدء الاجتماع مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات الفاضلة داليا عبده وتم تعيين المهندس ربحي داود صبح كاتباً للجلسة

والسيددين إياد مروان كمال وعمر سفيان سرطاوي لفرز الأصوات وقد أعلن رئيس الجلسة عن قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني بحضور عدد (9) من المساهمين من أصل (343) ويحملون ما مجموعه أصالة (2581548) وبالوكالة (8050195) سهماً أي بمجموع أصالة ووكالة (10631743) أي ما نسبته (70.87%) من رأس مال الشركة المكتتب به، وبحضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وعلى أثره تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بيع قطعة الأرض رقم (1316) حوض (1) عرجان من أراضي عمان بالسعر الذي يراه مناسباً على أن لا يقل عن القيمة الدفترية والبالغة (860000) ألف دينار وتم الموافقة بالاجتماع.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:15) صباحاً.

مندوب مراقب عام الشركات
الفاضلة داليا عبده



رئيس الجلسة
الدكتور حسان بدران



كاتب الجلسة
المهندس ربحي داود صبح

