



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

## لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري 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 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني . عقدت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 27/03/2022 وذلك بواسطة الإتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (google meet).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل فايق الصايغ والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام ومندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي ومدقق الحسابات الخارجي كما وحضر 5 أعضاء مجلس ادارة من أصل 5 أعضاء.

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 الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية أي قبل أكثر من أسبوع من موعد الاجتماع، كما وأعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (12) مساهمين من أصل (1986) مساهماً يحملون فيما بينهم (930,016) سهماً بالأصالة و(1,531,466) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (2,774,293) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (89.55%) من رأس مال الشركة البالغ (2,461,482) دينار/ سهم وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين السيدة وداد محمد المصري كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد فائق ميشيل الصايغ والسيد سعيد الشلبي مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

كما وبين السيد رئيس الجلسة أنه لم يرد للشركة أي 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 اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً فقرة ( ط ) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 وأعلن رئيس الجلسة البدء بالاجتماع.





جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

**أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 22/03/2021 .**

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

**ثانياً: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 و اقراره**

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2021 و اقراره.

**ثالثاً: الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 و اقراره.**

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2021 و اقرارها.

**رابعاً: الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها .**

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2021.

**خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 31/12/2021 بحدود ما يسمح به القانون.**

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وفقاً لأحكام القانون.

**سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.**

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة مكتب المحاسبون المصريون كمدقق حسابات خارجيين لحسابات الشركة لعام 2022 ، 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 عطوفة مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي.

نصادق نحن رئيس و كاتب الجلسة على صحة قرارات الاجتماع و على انعقاده بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

ميشيل فايق الصايغ

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

خالد الصمادي

كاتب الجلسة

وداد محمد المصري