



محضر اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، عقدت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري العامة المحدودة اجتماعها غير العادي تالياً للاجتماع العادي والذي عقد في 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 عطوفة 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 وعلن 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 أسئلة طرحت الكترونياً من المساهمين قبل تاريخ الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة .

أكد رئيس الجلسة أنه لا يجوز طرح أية أسئلة خلال هذا الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة 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 بالتصويت على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

أولاً: التصويت على تخفيض رأس الشركة المصرح به و المكتتب به والمدفوع إلى 500,000 سهم/ دينار أردني بدلا من 2,748,695 سهم / دينار من خلال:

- تخفيض مقدار 2,248,695 دينار أردني كونه فائض عن الحاجة و توزيعها على المساهمين كلاً بنسبة حصته.

تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس الشركة المصرح به و المكتتب به والمدفوع إلى 500,000 سهم/ دينار أردني بدلا من 2,748,695 سهم / دينار من خلال:

- تخفيض مقدار 2,248,695 دينار أردني كونه فائض عن الحاجة و توزيعها على المساهمين كلاً بنسبة حصته.

ثانياً : التصويت على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (7) من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم.

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة لاستكمال إجراءات التخفيض

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الادارة لاستكمال اجراءات التخفيض.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين أثناء الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها ، وكرر شكره للسادة المساهمين و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي .

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

رئيس الجلسة
ميشيل فايق الصايغ

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة
وداد محمد المصري

