

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الاربعون وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد فريد ابو دولة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تمّ الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (9) تسعة مساهمين من اصل (2427) الفان واربعمئة وسبعة وعشرون مساهماً يحملون اصاله (1,458,298) مليون واربعمئة وثمانية وخمسون ألفاً ومائتان وثمانية وتسعون سهماً ، وبالوكالة (917,277) تسعمائة وسبعة عشرة ألفاً ومائتان وسبعة وسبعون سهماً اي ما مجموعه (2,375,575) مليونان وثلاثمئة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وسبعون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 3,600,000 (ثلاثة ملايين وستمئة ألف سهماً) اي ما نسبته 65.99%، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 6 اعضاء من اصل 7 اعضاء من مجلس الادارة ، وعلية اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع ما يصدر عنه قانونياً وملزماً لجميع المساهمين ، ومن ثمّ عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، وبعد ذلك تمّ البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

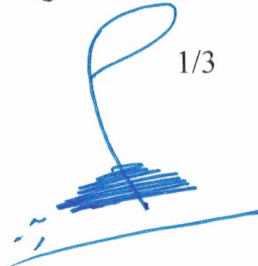
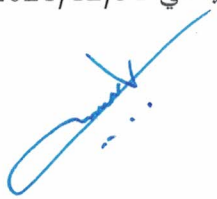
اولاً : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليها.

- قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2021/4/4 .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الاربعون عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



-تابع -

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الثلاثاء 2022/3/29

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند ثالثاً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة كما في 2021/12/31 .

رابعاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 وضمن احكام القانون.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2021 بحدود احكام القانون.

سادساً انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة

تم ترشح التالية اسماءهم لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة :

1. السيد محمد بهجت البليسي
2. السيد مهند محمد خليفة
3. السيد منجد منير سختيان
4. السيد محمد جعفر الشامي
5. السيد بسام عبدالرحمن فرعون
6. السيد احمد محمد البليسي
7. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ولما لم يكن هناك مرشحين اخرين اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية .

-تابع-

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الثلاثاء 2022/3/29

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.
تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم في ظل ظروف اقتصادية افضل ومقروناً بنتائج افضل، وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر نفس اليوم .

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة .

رئيس الجلسة


محمد بهجت البليسي

مندوب عطفة مراقب الشركات


فريد ابو دولة

كاتب الجلسة


حسن محمد موسى