

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing



رابعاً : التصويت على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠٢١ .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠٢١ بحدود أحكام القانون .

سادساً : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢ .

اعطى رئيس الجلسة السيد / سامي شريم المجال للسادة الحضور التصويت لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ ، حيث تم بالإجماع انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات - وليد محمد طه ، مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ (إجازة مزاوله رقم ٧٠٣) وفوض المساهمين مجلس إدارة الشركة لتحديد آتباع مدقق الحسابات بالإجماع .

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، فقد أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في هذا اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨ .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة
احمد محمد طه

مندوب مراقب عام الشركات
داليا عبدو

رئيس الجلسة
سامي شريم

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عـ اـ رـ عـ
بتاريخ 08-05-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٧٤٨٢.٩

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة



AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : ٢٠٢٢ / ٤١
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٤ / ٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

استناداً لأحكام قانون الشركات الاردني و عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني وبناء على دعوة مجلس الإدارة فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٨ الساعة الواحدة ظهراً عبر وسيلة الإتصال المرئي (zoom).

ترأس الجلسة السيد / سامي عوض الله شريم رئيس مجلس الادارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة / داليا عبده مندوب مراقب عام الشركات كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الاجتماع بنشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة والنشر بجريدين رسميتين ، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عليه من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة الغائبين والحاضرين ولم يردنا أية إستفسارات . وقد حضر هذا الاجتماع (٤) من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (٥) أعضاء كما حضره (١٣) مساهم من اصل (٣٠٤) مساهم يحملون أسهماً بالاصالة ما مجموعه (١٠٨٢٠٨٨) سهماً وبالوكالة ما مجموعه (٢٤٩٩٤١) سهماً . وهذا يشكل ما مجموعه (١٣٣٢٠٢٩) سهماً والنسبة للحضور يشكل ما نسبته (٥٧,٩١٤ %) من راس مال الشركة البالغ (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليوني وثلاثمائة ألف دينار اردني . ثم أعلن قانونية الجلسة .

قام رئيس الجلسة بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد/ أحمد محمد طييلة كاتباً للجلسة وكل من محمود سليمان حسن العقرباوي والسيد تامر عاطف سليمان العقاربة مراقبين فرز الأصوات وتم البدء في جدول الأعمال على النحو التالي :

اولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات محضر الهيئة العامة العادي السابق واكتفوا بتجاوز القرارات المتخذة بالإجماع .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .