

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لشركة الأردن ديكابولس للأملات بجلستها
المنعقدة بتاريخ 2022/4/27**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2022/4/19 و المعلن عنها بالصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأملات المساهمة العامة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") اجتماعها العادي الثاني والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الاربعاء 2022/4/27 ، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة السيد نضال السقرات رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد نسيم شاهين من شركة المجموعة المهنية العربية .

قام رئيس الجلسة السيد نضال السقرات بالترحيب بالاستاذة رولا الفيومي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، و مدقق الحسابات كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وموظفين.

أعلن السيد الرئيس أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (5) مساهمين يحملون بالأصالة (41,975,782) سهماً و لا يوجد اسهم بالوكالة وان هذه الأسهم تشكل ما نسبته (89.4 %) من رأس مال الشركة البالغ (46,967,755) سهم، وأن الشركة قامت بإتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة وقانونية انعقاد هذا الاجتماع وبذلك تكون الجلسة مكتملة النصاب و قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد نضال السقرات السيد اسامة علي كاتباً للجلسة وكل من السيد نضال ابو علي والسيد ثابت خصاونه كمراقبين لجمع وفرز الاصوات ، اعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/4/25:
طلب الحضور من كاتب الجلسة الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/4/25 .

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني والعشرون والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صوتت الهيئة العامة كمايلي
الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الثاني والعشرون وعلى الخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.



3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2021 :

صوتت الهيئة العامة كمالياً :
المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2021 .

4- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2021 والمصادقة عليها :

صوتت الهيئة العامة كمالياً
الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2021 والمصادقة عليها .

5- انتخاب عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد فندى احمد الفاعوري

تم ترشيح المساهم السيد ثابت فخري سليمان خصاونه لعضوية مجلس الادارة ، ولما لم يتم ترشيح اي مساهم اخر فقد فاز السيد ثابت فخري سليمان خصاونه بعضوية مجلس الادارة بالتركية .

6- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا :

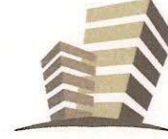
صوتت الهيئة العامة كمالياً :
الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين إجازة رقم 812 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

7- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021:

صوتت الهيئة العامة كمالياً :
الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 ضمن احكام القانون.

8- اي امور اخرى :

لم يرد الشركة اي اسئلة او استفسارات تتعلق بإجتماع الهيئة العامة العادي .



ولما لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

نقر نحن كاتب ورئيس الجلسة بصحة ودقة الوقائع الواردة في الاجتماع و بأن كافة وقائع الاجتماع أعلاه قانونية وان إجراءات الدعوة للاجتماع قانونية وحسب الأصول .

السيد نضال السقرات
رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة

الاستاذة رولا الفيومي
مندوب مراقب عام
الشركات

السيد أسامة علي
كاتب الجلسة