

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ عبر وسائل الإتصال المرئي وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- ١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥ .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٤- التصويت على الميزانية و الحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
- ٨- انتخاب مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة داليا عبده.

كما حضر الاجتماع السيد إحسان ابو زهرة و السيد عبدالرحمن العمري مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنس و يونغ والأستاذ فراس السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (٤) مساهمين أصله ووكاله من أصل (٤٠١٧) مساهماً يحملون (٢,٦٢٠,٦٧٦) سهماً بالأصالة و(٦٢٣,٢٠٢) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (٧٢,٣٠٪) من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (٤,٤٨٦,٦٢٧) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السيدة الاء المصري عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين وموقع الشركة الإلكتروني، وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة (٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

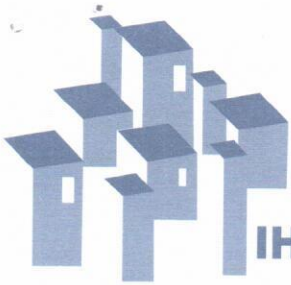
دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 10-05-2022





شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيد احمد مهند كاتباً للجلسة ، وكلاً من الانسة بشرى اعليوة و السيدة روان البدور مراقبين لجمع و فرز الأصوات .

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيدة الاء المصري الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة داليا عبده ، ومندوبين مدققي حسابات الشركة إحسان ابو زهرة و السيد عبدالرحمن العمري ، والسادة الحضور.

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩، فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (١٠٪) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قامت الانسة بشرى اعليوة بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة بناءً على طلب الهيئة العامة والحاضرين وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ و خطة عمل الشركة المستقبلية بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١

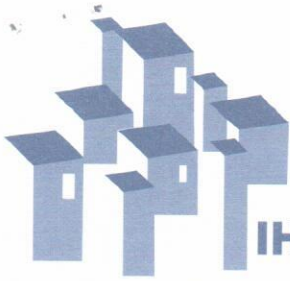
قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

رابعاً : المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما :

قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى لشركة لعام ٢٠٢١ بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.



(Handwritten signature)



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠٢١ .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام ٢٠٢١، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سادساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ (السيد وضاح برقاي / اجازة رقم ٥٩١) كمدين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سابعاً : تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .

قام الحضور بالإطلاع على تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

ثامناً : انتخاب مجلس إدارة الشركة.

قررت الهيئة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٢٥ ، مكون بالتزكية من السادة التالية اسماؤهم:

- السادة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية (بمقعدين) .
- السادة شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية .
- السادة شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية .
- السادة شركة العلبة العقارية .

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة ١١:٢٠ من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ .

يصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

الاء المصري

الفاضلة داليا عبده

احمد مهند

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

