

JDFI

31-5-2022م

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ: 2022/5/31م

وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني وبإليه المباشرة اجتماع الهيئة العامة.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة 10:30م من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31م، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM MEETING) برئاسة السيد /أياد الخاروف، حيث إن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م وبموجب أمر الدفاع أعلاه، حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك في الصحف اليومية، وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها 3 أعضاء من أصل 5 أعضاء وبالإضافة إلى حضور مندوب مراقب عام الشركات السيد / عامر الوريكات، ومدقق حسابات الشركة السادة / المحاسبون العصريون / السيد وليد طه.

قام رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات، وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد / أياد الخاروف النصاب القانوني بحضور 5 مساهمين من أصل 796 مساهماً يحملون (2,416,264) سهم منها: (1,784,563) سهماً أصالة، و (631,701) سهماً وكالة، وبنسبة حضور بلغت 80.5 % من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (3,000,000) دينار/سهم، وقد حضر مدقق حسابات الشركة السادة / المحاسبون العصريون السيد / وليد طه. وبناءً عليه، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، والبدء بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيدة / منال المغربي كاتباً للجلسة، وتم تعيين السيد خليفة أبو سلوم والسيدة ليلى صالح لفرز الأصوات إن دعت الحاجة لذلك.

تم البدء بجدول الأعمال للاجتماع الثاني العادي حيث صدر عنه القرارات التالية:

- ❖ البند الأول تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة المحضر السابق.
- ❖ تم دمج البند الثاني والبند الثالث تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021م والخطة المستقبلية للعام 2022م. و الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2021.
- ❖ البند الرابع تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م بحدود أحكام القانون من قبل الهيئة العامة، حيث تمت الموافقة بالإجماع.
- ❖ البند الخامس تم ترشيح على انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2022، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معهم وتحديد أتعابهم، حيث تمت الموافقة بالإجماع وفوزهم بالتزكية.
- ❖ البند السادس تمت الموافقة على ترشيح أسم السيد داود نايف علي اسكندراني كعضو مستقل بدلاً عن العضو المستقيل السيد عبد الرحمن كنعان، وترشيح أسم السادة شركة قعوار للاستثمار بدلاً عن شركة الصامد للصناعات المتعددة وتم فوزهم بالتزكية كونه لا يوجد مرشحين آخرين.

رئيس الجلسة

السيد أياد الخاروف

مندوب مراقب الشركات

السيد عامر الوريكات

كاتب الجلسة

السيدة منال المغربي