



عمان في 2022/07/18

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م لعام**

**2019**

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/07/18 الساعة الثانية عشر ظهراً ومن خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني  
(ZOOM)

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بالساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 2022/07/18 بناء على دعوة مجلس الإدارة .

ترأس الجلسة الدكتور عامر المعشر رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
الاستاذة نيفين الخوالده والمستشار القانوني للشركة ومدقق الحسابات الخارجي السادة المحاسبون العصريون  
كما حضر الاجتماع 4 أعضاء من اصل 5 أعضاء مجلس الإدارة .

حيث افتتح جدول الأعمال الدكتور عامر المعشر مرحباً بالجميع وإعطاء الكلمة للاستاذة نيفين الخوالده  
مندوب عطوفة مراقب الشركات وقد قام بالترحيب وإعادة الحديث الى رئيس الجلسة لاعلان النصاب  
وتعيين كاتب الجلسة وتعين اثنين لفرز الاصوات وقد تم اعلان بأن النصاب قانوني وذلك بحضور 5  
مساهمين ويمثلون أصاله 134786 ووكالة 166267 اي بما هو مجموعه 301052 من مساهمي  
الشركة البالغ عددهم (520) مساهم بنسبة حضور بلغت (60.2%) من رأس المال للشركة والبالغ  
(500,000) سهم / دينار وان الإعلان عن الدعوة قد جاء حسب قانون امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وان  
الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لإحكام المادة (27) من النظام الداخلي للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن  
الهيئة العامة العادي للمساهمين قانونية

وتم تعيين الانسه سلوى موسى عمرو كاتبة الجلسة وتعيين كل من السيد محمد طه الحراحشه و السيد  
ابراهيم القيسي مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الدكتور عامر المعشر المباشرة بجدول  
بتاريخ 03-08-2022  
بموجب وصل البكة هـ : 17902.8

وطلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر بقرائة البنود على جدول الأعمال الهيئة العامة العادي وكانت على  
الإعمال.

بدأ رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر بقراءة البنود على جدول الأعمال الهيئة العامة العادي وكانت على  
النحو التالي :

• البند الاول : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة لعام 2018 .

السادة المساهمين : المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/28



• البند الثاني :سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2019 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2020 والمصادقة عليها .

السادة المساهمين :تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليه بالاجماع .

• البند الثالث : سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2019 .

السادة المساهمين : تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليه بالاجماع.

• البند الرابع : مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليها .

السادة المساهمين : تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليها بالاجماع .

• البند الخامس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2019 .

السادة المساهمين : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2019 بحدود القانون .

• البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 .

السادة المساهمين : الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب .

ولما لم يكن هناك اي امور اخرى فقد اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

الدكتور عامر المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذة نيفين الخوالده

كاتبة الجلسة

سلوى عمرو