



عمان في 2022/07/18

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م لعام  
2020**

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

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة  
العامّة 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 واعادة الحديث الى رئيس الجلسة لاعلان النصاب  
وتعيين كاتب الجلسة وتعين اثنين لفرز الاصوات وقد تم اعلان بأن النصاب قانوني وذلك بحضور 5  
مساهمين ويمثلون أصله 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 .

وطلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر المباشرة بجدول  
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 2019 .



السادة المساهمين: المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ  
2022/07/18

• البند الثاني: سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2020 وخطة عمل الشركة  
للسنة التالية 2021 والمصادقة عليها .

السادة المساهمين: تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليه بالاجماع .

• البند الثالث : سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2020 .

السادة المساهمين : تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليه بالاجماع .

• البند الرابع : مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليها .

السادة المساهمين : تم الاعفاء من القراءة والمصادقة عليها بالاجماع .

• البند الخامس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 .

السادة المساهمين : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2020 بحدود  
القانون .

• البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 .

السادة المساهمين : الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون **العصريون لعام 2021** **والشركات**  
مجلس الادارة بتحديد الاتعاب .

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

بتاريخ 03-08-2022

بموجب وصل الكتروني ١٧٩٥٤١٨

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتبة الجلسة

الدكتور عامر المعشر

الاستاذة نيفين الخوالده

سلوى عمرو