

محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي  
والمنعقد بتاريخ 2022/8/16

لمساهمي  
الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة  
المساهمة العامة المحدودة



## محضر الاجتماع

الهيئة العامة غير عادي لمساهمي الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة  
م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة.

عقدت الهيئة العامة اجتماع غير العادي لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/8/16، بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة محمد درابكة رئيس مجلس الإدارة، و أعلن أن الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وبموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وكذلك في الصحفيتين المحليتين وحضور النصاب القانوني 3 أعضاء من أصل 5 وحضور مندوب مراقب الشركات السيد بسام المشاعلة ومدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

م.ع.م



م.ع.م

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة محمد درابكة وإعلان عن المساهمين الذين حضروا بالأصالة (9) و المساهمين الذين حضروا بالوكالة (31) إجمالي المساهمين الذين حضروا (40) المساهمين حسب السجلات (408) ، يحملون أسهم بالأصالة (2,629,020) سهماً و يحملون أسهم بالوكالة (2,166,361) سهماً بإجمالي أسهم (4,765,381) سهماً وما نسبته (91,34%) من رأس مال الشركة البالغ (5,250,000) سهم/ دينار.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة محمد درابكة بمندوب مراقب عام الشركات السيد بسام المشاعلة وعين السيدة منال المغربي كاتبا للجلسة والسيد خليفة نصر والسيدة ربي حسام مراقبين لجمع الاصوات وفرزها

ومن ثم تم البدء ببنود جدول الاعمال الموزع على المساهمين كما هو مبين ادناه :

#### أولاً : التأكيد على جميع القرارات السابقة :

تم إعفاء رئيس المجلس من تلاوة القرارات الهيئة العامة السابقة بإجماع السادة الحاضرين

التأكيد على الموافقة على جميع قرارات الهيئة العامة السابقة بإجماع الحاضرين.

أكدت الهيئة العامة على القرارات لإجتماعات الهيئة العامة السابقة .

وقد طلب مندوب مراقب الشركات السيد بسام المشاعلة نسبة التأكيد على القرارات الهيئة العامة السابقة و قد أعلن الرئيس أنه تم التأكيد بإجماع الهيئة العامة للحاضرين.

م.ع.م

الشركة المتكاملة  
عمان - الاردن  
للمشاريع المتعددة م.ع.م

**ثانيا : مناقشة وضع قضية الشركة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد :**

وقد قام رئيس الجلسة بالتحدث وايضاح السبب لدعوة الهيئة العامة غير العادية بالانعقاد حيث بين ان هيئة مكافحة الفساد قد قامت بفتح الملف السابق للشركة والذي تم اغلاقه سابقا ووضح رئيس الجلسة التأثيرات السلبية على وضع الشركة الحالي بسبب اعادة فتح الملف والذي يحد من تقدم الشركة والمجهود المبذول من اعضاء مجلس الادارة الحاليين لمحاولاتهم بالسير قدما لتفعيل رخصة الاتصالات والبحث عن شركاء استراتيجيين ومصادر تمويل جديدة للشركة.

وضح رئيس الجلسة محمد الدرابكة انه حتى تتمكن الشركة من العمل يجب انهاء هذه القضية لذا يجب ان يتم اخذ قرار من الهيئة العامة.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اسقاط الحق الشخصي الجزائي والمدني عن جميع المشتكى عليهم في القضية رقم 2018/133 تحقيق لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولا ترغب بالاشتكاى على المشتكى عليهم ولا ترغب بمجازاتهم وتفويض رئيس مجلس الادارة بمخاطبة الجهات الرسمية بهذا القرار.

وأضاف مندوب مراقبة الشركات السيد بسام المشاعلة قائلاً بأن جميع قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي ستخضع للدراسة من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات بسام المشاعلة، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/8/16.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
محمد درابكة	بسام المشاعلة	منال المغربي