

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م . ع . م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/12/25

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد الموافق 2022/12/25 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) .

ترأس الجلسة السيد محمد القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة ، و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ خالد الصمادي . والاستاذ زيد حداد عن شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون (مدقق حسابات الشركة).

بدأ الاستاذ خالد الصمادي مندوب مراقب عام الشركات بالترحيب بالسادة الحضور الكرام . وطلب من رئيس الجلسة الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد رئيس الجلسة بانه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر الدعوات والنشر في الصحف اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع و اشار بأنه قد حضر الاجتماع (5) مساهمين من أصل (756) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (418,335) سهماً/دينار ويحملون اسهما بالوكالة عدد (16,000) سهماً/دينار اي ما مجموعه (434,335) سهماً/دينار وهذا يشكل ما نسبته 14.48% من رأسمال الشركة البالغ (3) مليون سهم/ دينار أردني ، وقد حضر الاجتماع 4 اعضاء من مجلس الادارة من اصل 5 اعضاء .

وعليه وفي ضوء عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع ، ووفقاً للبند (خامساً/ك) من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة فقد تقرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي مؤجل وذلك في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/12/29.

علماً بأنه تم تعيين السيد محمد الطلافحة كاتباً للجلسة وتعيين المهندس هاشم القيسي والسيد ايمن الدبوبي لفرز الاصوات.

رئيس الجلسة
محمد القيسي

مندوب مراقب الشركات
الاستاذ خالد الصمادي

كاتب الجلسة
محمد الطلافحة