



أجتماعي - عادي -

بتاريخ 06-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠٠٨٣٦٩

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة أبعاد الاردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، عقدت الهيئة العامة لشركة أبعاد الاردن والإمارات للاستثمار التجاري العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2023/04/05 وذلك بواسطة الإتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (google meet).

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد فائق ميشيل الصايغ والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين ومدقق الحسابات الخارجي كما وحضر 4 أعضاء مجلس ادارة من أصل 5 أعضاء.

وبين رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه ، وقد قامت الشركة بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية أي قبل أكثر من أسبوع من موعد الاجتماع، كما وأعلن السيد رئيس الجلسة بأنه قد حضر ( 10 ) مساهماً من أصل ( 1824 ) مساهماً يحملون فيما بينهم (154,239) سهماً بالأصالة و ( 294,508 ) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه ( 448,747 ) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته ( 89.75 % ) من رأس مال الشركة البالغ (500,000) دينار/ سهم وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين الانسة وداد محمد المصري كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد فارس ميشيل الصايغ والسيد سعيد الشلبي مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

كما وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي استفسار أو أية اسئلة طرحت الكترونياً من المساهمين قبل تاريخ الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة .

أكد رئيس الجلسة أنه لا يجوز طرح اية اسئلة خلال هذا الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً فقرة ( ط ) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 وأعلن رئيس الجلسة البدء بالتصويت على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:



**أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/12/31 .**

تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

**ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و أقرره**

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2022 و إقراره.

**ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.**

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2022.

**رابعاً : التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .**

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2022.

**خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2022/12/31 بحدود ما يسمح به القانون.**

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

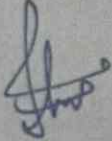
**سادساً: انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.**

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة مكتب المحاسبون المصريون كمدققي حسابات خارجيين لحسابات الشركة لعام 2023 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث ولم يتم طرح أي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين أثناء الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها ، وكرر شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين.

رئيس الجلسة

فائق ميشيل الصايغ



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عز الدين المبيضين



كاتب الجلسة

وداد محمد المصري

