



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد يوم السبت 2023/4/8

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 العادية الخمسون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)،

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماع الهيئة العامة العادية الخمسون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق 2023/4/8 وذلك بعد نشر دعوة الاجتماع بصحيفتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني ونشر الرابط الإلكتروني للاجتماع ووسيلة التسجيل وتم تزويد المساهمين ببريد الكتروني لارسال أسئلتهم قبل موعد الاجتماع بأسبوع.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد خالد لطوف الذي رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي وبالحضور الكرام وعين السيد عبد الله ابو سالم كاتباً للجلسة والسيد عبد الرحيم البقاعي والسيد محمد القريوتي مراقبين للجلسة ومن ثم اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي الذي رحب بأعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس ومدققي الحسابات ومن ثم اعطى رئيس المجلس الكلمة للمدير العام المهندس خير ابو صعيليك لاعلان النصاب ، حيث أعلن السيد المدير العام حضور ستة أعضاء مجلس ادارة من أصل سبعة أعضاء و(3) مساهمين من أصل (1032) مساهماً يحملون ما مجموعه (139774) سهماً أصالة و(1903627) سهماً وكالة ما مجموعه (2043401) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (57%) من رأس مال الشركة والبالغ (3575000) دينار/سهم.

أعلن رئيس الجلسة السيد خالد لطوف اكتمال النصاب وأن الاجتماع قانوني وأعلن افتتاح الجلسة، و ألقى السيد خالد لطوف كلمة الرئيس كما في التقرير السنوي ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كالتالي:

البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2022/3/29 ، حيث تلا المدير العام أهم القرارات للاجتماع وتمت المصادقة عليه بالاجماع

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت الموافقة بالاجماع.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية والمصادقة عليها . حيث تمت الموافقة بالاجماع

البند الرابع: التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حيث تمت الموافقة بالاجماع .

البند الخامس: التصويت على ابراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع

البند السادس: التصويت على انتخاب السادة المراقبون المهنيون شركة جمال حمودة وشركاه مدققي الحسابات للشركة للعام 2023 حيث تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم

خالد



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

ثم أوضح رئيس الجلسة انه لم يردنا أية أسئلة بالايمل قبل الاجتماع وسأل الحضور ممن يمكنهم 10% من أسهم الشركة اذا كان لديهم أية أسئلة أو استفسارات ولم يتم توجيه أي أسئلة لمجلس الادارة.

وتوجه رئيس الجلسة بالشكر لمندوب مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي وشكر الحضور جميعا و اضاف انه نتأمل ان يكون عام 2023 عام خير على الجميع.
وعليه اختتمت الجلسة

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات والاجتماع وعلى انعقاده بشكل قانوني

رئيس المجلس

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

خالد لطوف

خالد الصمادي

عبد الله ابو سالم

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع الاجتماع بتاريخ 16-04-2023 بموجب وصل الكتروني 1998175
--