

خريطة المجموعة الاستثمارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
محضر إجتماع الهيئة العامة
العادي السابع والعشرون

التاريخ: 2023/4/9

المكان: بواسطة الاتصال المرني.

الزمان: الساعة الواحدة ظهرا.

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 من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستثمارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي بتاريخ 2023/4/9 بواسطة الاتصال المرني، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

اعلن رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي اكتمال نصاب حضور الاجتماع بحضور (13) مساهماً من أصل (489) مساهم يحملون بالإصالة (12,640,829) سهماً وبالكال (3,068,055) سهماً أي ما مجموعه (15,708,884) سهماً بنسبة (78.54%) من مجموع رأس مال الشركة والبالغ 20,000,000 دينار/سهم كما حضر أعضاء مجلس الإدارة التسعة وذلك حسب المعلومات التي تم تزويده بها من قبل شركة الانظمة الحاسوبية المشرفة على الاجتماع، وعليه فقد اعلن قانونية الاجتماع وان القرارات الصادرة فيه ملزمة للجميع واكد ان الشركة قامت بالالتزام بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: بسم الله الرحمن الرحيم نبدا الجلسة وفي البداية اود ان ارحب بالسادة المساهمين الحضور واعضاء مجلس الإدارة وباسم الجميع أرحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة لميس ازمقنا وأرحب بالسيد غيث حماد ممثل شركة ديلويت، المدقق الخارجي لشركة المجموعة الاستشارية. وفي بداية الاجتماع اعين الاستاذ مروان بكر كاتباً للجلسة والدكتور حازم اللوزي والسيد اسلام خالد كمراقبين لفرز الاصوات.

الفاضلة لميس ازمقنا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:



خريطة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المصاحبة العامة المحدودة

أرحب بالجميع وأرجوا من رئيس الجلسة قبل البدء بالاجتماع بيان فيما اذا تم هذا الاجتماع وفق اجراءات القانون التي صدرت عن وزير الصناعة والتجارة والتموين والتي صدرت بموجب اوامر الدفاع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

التزمنا بكامل التعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والتي صدرت بموجب أوامر الدفاع.

الفاضلة لميس ازمقنا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

بما أنه تم الالتزام بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع فان هذا الاجتماع قانوني وقراراته ملزمة للجميع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

نبدأ بالبند الاول وهو:

قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2022/4/14.

قام كاتب الجلسة الاستاذ مروان بكر بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2022/4/14 .

السيدة لميس ازمقنا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

ارجوا ان يتم التصويت على الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

❖ قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والقرارات الصادرة

فيه والمنعقد بتاريخ 2022/4/14

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

ننتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطط عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.

اقترح المساهم السيد صقر عبد الفتاح دمج بندي مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة والتصويت عليهما معا وتمت الموافقة بالإجماع على الاقتراح.

ثم قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وعلى خطط عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.

وقررت بالإجماع المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وإقرار حسابات وميزانية الشركة للفترة المنتهية في 2022/12/31.

مرفقة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

قبل الانتقال إلى البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال أود أن أشير إلى أن الإنجازات المميزة في مسارات متعددة وربحية العمل المستمرة دون توقف رغم تعدد التحديات القائمة، تؤكد بجلاء صحة ودقة رؤيا الإدارة وحصافة استراتيجيات وإدارة العمل وأذكر من الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر ما تم تطويره في القائم داخل المستشفى وما تم إنجازه من إضافات نوعية وحصول المستشفى الاستشاري على الاعتمادية الدولية للمرة الخامسة على التوالي بدرجات عالية جدا وإضافة أراض ومبان وتوسعات تضيف لقدرات المستشفى مع توقيع اتفاقيات نوعية مع جامعات ومستشفيات أردنية تعليمية.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

وأضيف أن الإنجازات أثبتت صحة رؤيا واستراتيجية هذه الإدارة منذ تولي هذه المهمة حيث التطور الذي حدث من توسعة للمستشفى وشراء اراضي واقامة المباني التي ستخدم هذه التوسعة من كراجات تحت الارض بستة طوابق وعيادات ومراكز طبية فوق هذه الكراجات بخمسة طوابق أيضا بالإضافة الى ما سيتم انشائه على الاراضي التي تم شرائها حديثا سيؤدي الى مضاعفة اعمالنا ويعزز جهودنا بخدمة هذا الوطن.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.

❖ قررت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 بالاجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند الخامس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة ارنست اند يونغ من قبل المساهم الأستاذ يزن محادين كمدققي حسابات للشركة لعام 2023 وثني عدة مساهمين على هذا الاقتراح وبعد توجيه رئيس الجلسة استفسار علني للحاضرين اذا كان هناك ترشيح لمدقق اخر لم يرشح أي من المساهمين اسم آخر بديل .

❖ وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ارنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2023

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالتزكية وبالاجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي



خريطة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المصاحبة العامة المحدودة

اسمحوا لي ان اتقدم لشركة ديلويت اند توش بكل الشكر على مجهوداتهم معنا طيلة السنوات الماضية وقد تميزو بروح بناءة وبمستوى مهني احترافي جدا بعملهم، وإن سبب التغيير من شركة تدقيق عريقة الى شركة تدقيق عريقة اخرى هو اقتراح ورغبة من لجنة التدقيق تنفيذا لتوصيات المعايير العالمية المحاسبية و لأعلى درجات الحوكمة.

الفاضلة لميس از مقنا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

حيث انه لا يوجد اية مواضيع اخرى في جدول الاعمال فاني اعلن انتهاء هذا الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على انعقاد هذا الاجتماع بشكل قانوني وعلى قانونية القرارات الصادرة

فيه

رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الفاضلة لميس از مقنا



كاتب الجلسة

الاستاذ مروان بكر


