

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر  
لشركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة اجتماعها العادي السابع عشر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/05/04 من خلال وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us05web.zoom.us/j/3048112503?pwd=V3ZDMWYzMm1lUUlYVjBRV3lR3lR3Isdz09>

وذلك في ضوء تداعيات جائحة ( وباء كورونا المستجد ) ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء إنتشار جائحة كورونا ، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات) ، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع ، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لإنعقادها ، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ) ، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة، اجتماعها السابع عشر للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين .

ترأس الاجتماع المهندس زياد خلف محمد المناصير ، الذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (إرنست آند يونغ) السيد محمد خير .

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك على حضور ( 8 ) مساهمين من أصل ( 73 ) مساهم يحملون أسهم بالأصل ( 68619050 ) سهم وبالكال ( 3395935 ) سهم أي ما مجموعه ( 72014985 ) والتي تمثل نسبة حضور كلية بلغت ( 90% ) من مجموع أسهم الشركة البالغة ( 80000000 ) سهماً مسددة بالكامل.

كما حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمس أعضاء ، إضافة إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق حسابات الشركة السادة إرنست آند يونغ.

وقد تم تعيين كل من :-

-السيد سعد الدجاني والسيد عدي المناصير مراقبين للجلسة .  
-الانسة رندا حمارشة كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك .

وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية ومُلزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن آلية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام

<https://us05web.zoom.us/j/3048112503?pwd=V3ZDMWYzMm1lUUlYVjBRV3lR3lR3Isdz09>

لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع.  
بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

**أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق:-**

حيث قررت الهيئة العامة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2022/04/28.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2023 والمصادقة عليهما:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال وتم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة للعام 2023 بالاجماع من قبل الحضور .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2022

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال وحيث انه لا يوجد استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.

رابعاً : - التصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2022/12/31 والمصادقة عليهما .

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال حيث تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 بالإجماع .

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2022:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال وقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لعام 2022 والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

سادساً : التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الاداره :-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على البند السادس وانتخاب أعضاء مجلس ادارته جديد حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية للشركة للأعوام من 2023 – 2027 بناء على الاسماء التي رشحت نفسها للمجلس مكون من السادة :-

السيد/ زياد خلف محمد المناصير

السيد /ياسر سالم حسين المناصير

السادة / مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد سعد موسى فائق الدجاني

السيد / عامر فارس فلاح الجغبير

السيد/ رامز انطون ابراهيم خوري

سابعاً : التصويت على انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2023 وتحديد اتعابهم:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على البند السابع من جدول الاعمال حيث تم الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة شركة أرنست أند يونغ كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2023 على ان يتم تقدير الاتعاب من قبل مجلس الإدارة.

حيث لم يتبقى أي امور أخرى على جدول الاعمال أعلن رئيس الجلسة على انتهاء الاجتماع .

يصادق رئيس الجلسة وكتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالمحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. زياد المناصير

عامر وريكات

رندا حمارشة