

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 01-05-2024

JDFI

موجب وصل إلكتروني ٢٢٥٩٧٢٦

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

محضر الاجتماع السنوي العادي

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 بواسطة الاتصال المرئي و الإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد داود إسكندراني رئيس مجلس الإدارة ، وحيث أن شركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية والإعلان المسموع وحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها وإرسال الدعوات للمساهمين بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد منى موسى و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه و قد اكتسب الاجتماع الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضروا الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد داود إسكندراني اكتمال النصاب القانوني بحضور 31 مساهماً من أصل 815 مساهماً يحملون فيما بينهم 1,023,738 سهماً بالأصالة و 1,086,157 سهماً بالوكالة وما مجموعه 2,109,895 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 70.32% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 3,000,000 سهم / دينار .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد منى موسى و عين السيد منال المغربي كاتباً للجلسة ، وكل من السيد خليفه أبو سلوم و السيد ربي قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/04/30

تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 والخطة المستقبلية للعام المالي 2024

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة المالي 2023 والخطة المستقبلية للعام المالي 2024 و قد تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 والخطة المستقبلية للعام المالي 2024 بالإجماع .

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2023/12/31 :

تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31. و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2023/12/31 بالإجماع.

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2023 والمصادقة عليهما.

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسلة الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2023/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2024.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 بحدود القانون:

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 في الحدود التي اقره القانون بالإجماع.

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2024 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد منى موسى و دائرة مراقبة الشركات على إهتمامهم و جهودهم في تنظيم أعمال الشركات ضمن القانون ،ومندوب المدقق الخارجي السيد وليد طه، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام العاشرة و الربع من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30
نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
داوود إسكندراني	منى موسى	منال المغربي