

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م

الذي عقد بتاريخ 2024/04/30

في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها الثامن عشر عن طريق تقنية الفيديو المرئي بواسطة تطبيق (Zoom)، وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنه وأنه تم التقيد في الدعوة للاجتماع بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، التي تم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للشركة والإعلان في الصحف المحلية وفقاً للتعليمات والإجراءات .

وانعقد الاجتماع وفق آلية التسجيل والحضور التي تم الإعلان عنها بحضور (5) مساهمين من أصل (120) مساهم في الشركة. برأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار بعدد أسهم 9,231,511 سهماً جميعها أصالة وبنسبة حضور بلغت 92.315% من رأس المال.

في بداية الاجتماع أعلن معالي السيد سامي قموه رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة 92.315% من أسهم الشركة وحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة.

بعد ترحيب رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سامي قموه بمندوب مراقب الشركات السيد عمرو محاسنه والسادة المساهمين ومدققي الحسابات، قام بتعيين السيد محمد اسماعيل الناشف كاتباً للجلسة، ثم بدأت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:-

1- تلاوة محضر الاجتماع السابق

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2023/04/26 حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على قرارات محضر الاجتماع السابق.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية

قام السيد الرئيس بذكر بعض التفاصيل عن أعمال الشركة لعام 2023 وتركيز الشركة في جلب إستثمارات لمدينة الحلابات الصناعية واستثمارات الأسهم التي تحقق العائد الجيد خلال العام 2024 وتم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.

3- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

طلب السيد الرئيس إعفاء المدقق الخارجي مجموعة العثمان الدولية – محاسبون قانونيون تلاوة التقرير حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك وتم المصادقة على التقرير بالإجماع .

4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.

تم التأكيد على عدم ورود أي استفسارات من أي مساهم للشركة. حيث صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2023 بالإجماع ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة بالإجماع .

5- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

تم أنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مكون من السادة:-

1. شركة الأردن الدولية للتأمين – ممثل (5) أعضاء
2. شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات ممثل (1) عضو واحد.
3. الأعضاء المستقلين السادة:-
 - م. يوسف رضوان – عضو
 - د. فوتي خميس – عضو
 - د. سامي سماوي – عضو

6- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة (مجموعة العثمان الدولية) مدققي حسابات الشركة للعام 2024 بالإجماع ، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أتعابهم بالإجماع .



حيث أنه لم يكن هنالك أي أمور أخرى للبحث ، وفي ظل عدم وجود إستفسارات إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة.

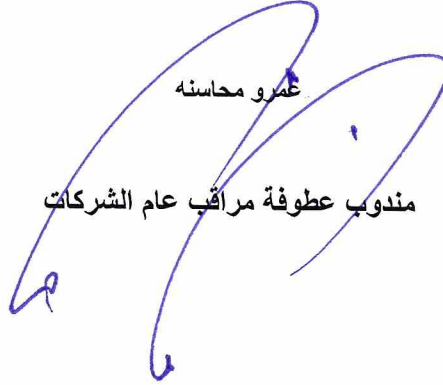
ونحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة بالإجتماع وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

وعلى ذلك انتهى الإجتماع



سامي قموه

رئيس الجلسة



عمرو محاسنه

مندوب عطفة مراقب عام الشركات



محمد الناشف

كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 07-05-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٣٥٤٥٠٧