



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

حار جيا

11-09-2024

الإلكتروني

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين
الموافق ٢٠٢٤/٩/٩

بموجب وصل إلكتروني ٢٤٩,٦٦

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والغد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

• ترأس الإجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين كما حضره الأستاذ عامر اللطيفة مندوب مراقب عام الشركات ، والسيد محمود شنانة والفاضلة هبة حدرج مندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين - البنك المركزي بموجب كتابهم رقم ١٤٥٨٣/٣/١٧ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ .

٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (١٦) مساهماً من أصل (٩٥) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٩٤٦ر٨٨٥ر٢١) سهماً وبالوكالة (٣٣٣ر٣٩٠) سهماً ومجموع مقداره (٣٣٦ر٩١٩ر٢١) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٩ر٤١% من كامل أسهم الشركة البالغة (٢٢ر٠٥٠ر٠٠٠) سهماً ، كما حضره ثمان أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب مراقب الشركات ومندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين - البنك المركزي ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر اللطيفة وعين السيد / كريم الصيفي ، والسيد / سامي سميرات مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٢/...

٤- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب كل من السادة التالية أسمائهم :-

- | | |
|--|-----------|
| ١- السادة شركة الشرق الأوسط للإعمار ويمثلها السيد زيد سمير قعوار | غير مستقل |
| ٢- السيد يزيد عدنان المفتي | غير مستقل |
| ٣- السادة شركة الظافر للاستثمار ويمثلها السيد غسان ابراهيم عقيل | غير مستقل |
| ٤- السادة بنك الأردن ويمثله السيد شاكرا توفيق فاخوري | غير مستقل |
| ٥- السيد فادي رشدي أبو فزع | غير مستقل |
| ٦- السيد نديم محمد ظافر الكيالي | غير مستقل |
| ٧- السيد حسن علي أبو الراغب | مستقل |
| ٨- السيدة شيرين سهيل العزيزي | مستقل |
| ٩- السيد سامي عيسى سميرات | مستقل |

كأعضاء لمجلس الإدارة للدورة الجديدة ومدتها أربع سنوات ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨ بالتزكية ،
علماً بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي على المرشحين أما بخصوص العضو
العاشر السيد أسامه عبدالله جوده لم يتم أخذ موافقة البنك المركزي عليه بتاريخ عقد
الاجتماع ، وسيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع سيتم عقده
والنظر بتعيين السيد أسامه عبدالله حسن جوده كعضو مؤقت بعد أخذ موافقة البنك
المركزي لحين عرضه على الهيئة العامة في اول اجتماع ستعقده ، وذلك وفق أحكام المادة
(١٥٠) من قانون الشركات النافذ .

٥- أمور أخرى : لا يوجد .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد
الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الإدارة

السيد زيد سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ عامر اللطيفة

كاتب الجلسة

السيد مؤنس حداد

Lara/Ch24