



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مجموعة العصر للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قابضة
المنعقد بتاريخ 2024/10/20

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2024/10/3 عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة العصر للاستثمار المساهمة العامة المحدودة القابضة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2024/10/20 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / فارس شاهين كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد / حمدان مصطفى الفواعير - رئيس مجلس الادارة ، وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / فارس شاهين وبالسادة أعضاء الهيئة العامة والسيد جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الشركات والموافقة الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي: -

- حضر الاجتماع اليوم (11) مساهم من أصل (550) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (3,587,670) سهماً، وبالوكالة (3,588,610) سهماً أي ما مجموعه (7,176,280) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (10,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (71,7628%) من رأس مال الشركة.

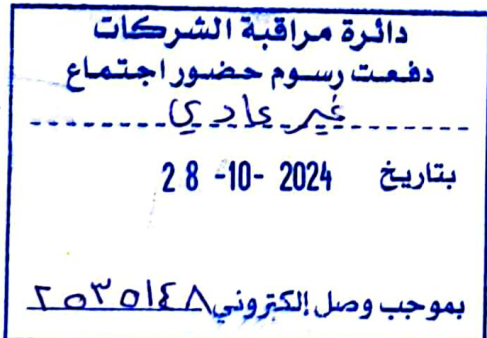
- وأنه حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم خمسة أعضاء .

- كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

- وأن الشركة قامت باتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع حيث تم ما يلي: -

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل اربعة عشر يوماً من موعد انعقاد الاجتماع.

2. الإعلان في الصحف اليومية الامم و صدی الشعب .
3. الإعلان في اذاعة حسنى .
4. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.





وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

وبأشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين الانسة/ روزي سامي بدر كاتبة للجلسة، والسيد / محمد احمد الملاح والسيد / محمد محسن صبيحات مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر.

وبعد ذلك انتقل مباشرة لجدول الأعمال: -

البند الأول: الموافقة على اطفاء جزء من الخسائر المدورة من عام 2023 و البالغة 4708451 دينار من الاحتياطي الاجباري بقيمة 1172173 دينار والاحتياطي الاختياري بقيمة 25125 دينار اي ما مجموعه 1197298 دينار ليصبح رصيد الخسائر المدورة 3511153 دينار .

مندوب مراقب عام الشركات موجهاً سؤال للسيد رئيس الجلسة هل يوجد احتياطات اخرى قبل المساس بالاحتياطي الاجباري؟ فاجاب مدقق الحسابات السيد جمال فلاح بانه لا يوجد احتياطات اخرى فقط الاحتياطي الاجباري و الاختياري ، السيد مندوب مراقب عام الشركات اذا هل الاحتياطي الاختياري بالكامل بقيمة 25125 دينار ، فاجاب مدقق الحسابات نعم الاحتياطي الاختياري 25125 دينار .

وهنا وجه السيد رئيس الجلسة سؤاله للهيئة العامة ، هل توافقون على اطفاء الخسائر ؟

وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

• قرار رقم (1):

المصادقة بالاجماع على اطفاء جزء من الخسائر المدورة من عام 2023 و البالغة 4708451 دينار من الاحتياطي الاجباري بقيمة 1172173 دينار والاحتياطي الاختياري بقيمة 25125 دينار اي ما مجموعه 1197298 دينار ليصبح رصيد الخسائر المدورة 3511153 دينار .



مجموعة العصر للإستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس (مركز الشركة) لتصبح كما يلي :

" يكون مركز الشركة الرئيسي في اربد - الرمثا - مدينة الحسن الصناعية ، ويحق للشركة ان تفتح فروعاً لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة . "

بدلاً من :

" يكون مركز الشركة الرئيسي في عمان ، ويحق للشركة ان تفتح فروعاً لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة. "

وتحت هذا البند قررت الهيئة العامة ما يلي :

• قرار رقم (2):

الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس (مركز الشركة) لتصبح كما يلي :

" يكون مركز الشركة الرئيسي في اربد - الرمثا - مدينة الحسن الصناعية ، ويحق للشركة ان تفتح فروعاً لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة . "

البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الاساسي (مركز الشركة) لتصبح كما يلي :

" يكون مركز الشركة الرئيسي في اربد - الرمثا - مدينة الحسن الصناعية ، ويحق للشركة ان تفتح فروعاً لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة . "

بدلاً من :

" يكون مركز الشركة الرئيسي في عمان ، ويحق للشركة ان تفتح فروعاً لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة. "



وتحت هذا البند قررت الهيئة العامة ما يلي :

• قرار رقم (3):

الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (2) من نظام الاساسي (مركز الشركة) لتصبح كما يلي :
" يكون مركز الشركة الرئيسي في اربد - الرمثا - مدينة الحسن الصناعية ، ويحق للشركة ان تفتح فروعاً لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة . "

البند الرابع: انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة

السيد مندوب مراقب عام الشركات مستفسراً للانتخاب سيكون وفقاً للتعليمات الصادرة واحكام القانون و وفقاً لتعليمات الحوكمة الخاضعة لهيئة الاوراق المالية واجاب السيد رئيس الجلسة نعم الشركة خاضعة للتعليمات ، ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تزويده باسماء المرشحين ، وهنا قام السيد محمد احمد الملاح - مراقب الجلسة بطرح اسماء المرشحين وهم :

1. السيد سليم عبد الرحمن حمدان
2. شركة المهندس الدولية للمشاريع الاسكانية
3. السيد محمد عبدالكريم الوشاح
4. السيد محمد احمد امين شقرا
5. السيد سليم خضر حنانيا
6. السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام

وهنا افاد مندوب مراقب عام الشركات انه سبق وان اكد ان الانتخابات وفقاً للتعليمات الصادرة واحكام القانون وفقاً و لتعليمات الحوكمة الخاضعة للجهات الرقابية وقام السيد الرئيس بطرح الاسماء التالية لموافقة الهيئة العامة

1. السيد سليم عبد الرحمن حمدان
2. شركة المهندس الدولية للمشاريع الاسكانية
3. السيد محمد عبدالكريم الوشاح
4. السيد محمد احمد امين شقرا
5. السيد سليم خضر حنانيا
6. السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام



والمجلس مكون من خمس اعضاء وعليه ارجو ان تكون عملية الانتخاب حسب القانون وتزويدي بنتيجة التصويت ، وهنا طلب السيد رئيس الجلسة من الهيئة العامة الموافقة على الاسماء المترشحة للانتخاب ، واعترض السيد مندوب مراقب عام الشركات على ذلك حيث افاد انه قبل الموافقة على الاسماء المطروحة للترشح فان اعضاء مجلس الادارة في الشركة خمس اعضاء والمترشحين حالياً ستة اعضاء وبالتالي يجب اجراء عملية تصويت وتزويدي بالنتائج ، الا اذا قام احد المترشحين بالانسحاب وبالتالي يصبح تركيبة او انتخاب لخمس اعضاء .

مداخلة من المساهم محمد احمد امين شقرا و المترشح لعضوية مجلس الادارة افاد بانه يتنازل عن الترشح لصالح السيد سليم خضر حنانيا ، السيد مندوب مراقب عام الشركات موجهها سؤاله للسيد محمد احمد امين شقرا هل تنوي الانسحاب من الترشح لعضوية مجلس الادارة ؟ فاجاب السيد محمد احمد امين شقرا : نعم انسحب من الترشح .

السيد مندوب عام الشركات موجهها كلامه للسادة الهيئة العامة بناء على المداخلة التي قام بها السيد محمد احمد امين شقرا حيث تفضل بالانسحاب من الترشح وبالتالي اصبحت اسماء المرشحين كالاتي :

1. السيد سليم عبد الرحمن حمدان
2. شركة المهندس الدولية للمشاريع الاسكانية
3. السيد محمد عبدالكريم الوشاح
4. السيد سليم خضر حنانيا
5. السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام

هل يرغب اي احد من السادة الهيئة العامة الترشح لعضوية مجلس الادارة غير الاسماء الخمسة الموجودة ؟ حيث اجاب السيد رئيس الجلسة بانه لا يوجد اي احد يرغب بالترشح وموافقة الهيئة العامة بالاجماع على الاسماء الخمسة المطروحة للعضوية .

• قرار رقم (4):

الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة بالتركية وهم :

1. السيد سليم عبد الرحمن حمدان
2. شركة المهندس الدولية للمشاريع الاسكانية
3. السيد محمد عبدالكريم الوشاح
4. السيد سليم خضر حنانيا
5. السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام



بعد ذلك وجه السيد مندوب مراقب عام الشركات سؤالاً للسيد رئيس الجلسة هل وردكم اي استفسارات من قبل اعضاء الهيئة العامة قبل انعقاد هذا الاجتماع ؟ فاجاب السيد الرئيس بانه لم يرد اي استفسار من قبل الهيئة العامة .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع، وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني ، كما انه تم الالتزام بجدول الاعمال كما ورد في الدعوة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً .

رئيس الجلسة

السيد / حمدان مصطفى الفواعير

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

الاستاذ / فارس شاهين

كاتب الجلسة

الانسة / روزي سامي بدر