

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي المنعقد بتاريخ: 2024/11/20م

علاً بالحكم قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، المواد ذوات الأرقام (6) (144) (175) ، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الأربعاء الموافق 2024/11/20م في تمام الساعة العاشرة صباحاً وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرلي والإلكتروني.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/11/20م، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرلي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM MEETING) برئاسة السيد /داود إسكندراني، حيث إن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقاءً للشركات النافذة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها حيث حضر 4 أعضاء من أصل 5 أعضاء بالإضافة إلى حضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عمرو محاسنة، ومنفق حسابات الشركة السادة / المحاسبون العصريون/ السيد وليد طه.

وقام رئيس الجلسة السيد داود إسكندراني بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة، وبدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد / داود إسكندراني النصاب القانوني بعدد المساهمين بالأصالة 10 والمساهمين بالوكالة 14 أي ما مجموعه 24 مساهماً من أصل 815 مساهماً يحملون في ما بينهم (1,933,244) سهماً، منها: (1,025,738) سهماً بالأصالة، و (907,486) سهماً بالوكالة، ونسبة حضور بلغت 64.44% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (3,000,000) دينار/سهم، وقد حضر منفق حسابات الشركة السادة / المحاسبون العصريون السيد/ وليد طه. وبناءً عليه، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة و أن القرارات الصادرة عن الاجتماع ملزمة للجميع ، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، والبدا بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ منال المغربي كاتباً للجلسة، وتم تعيين السيد خليفة أبو سلوم والسيدة ربي قاعتي لفرز الأصوات.

تم البدء بجدول الأعمال للاجتماع العادي حيث صدر عنه القرارات التالية:

● انتخاب مجلس إدارة للأربع سنوات القادمة

بدأ الاجتماع بجدول الأعمال والمتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة وقد ترشح السادة :

- 1- السيد داود إسكندراني
- 2- السيد إياد الخاروف
- 3- السيد عامر الدعاس
- 4- شركة قعوار
- 5- شركة النمر للاستثمارات

وتم فوزهم بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية وحيث لا يوجد بنود أخرى وأنه لم ترد أي أسئلة أو استفسارات معينة من السادة المساهمين، انتهى اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة والرابع من صباح نفس اليوم وقم رئيس الجلسة الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والهداة الحضور والمدقق الخارجي متمنياً للقاء في العام القادم بإذن الله معلناً اختتام الاجتماع .

نصلق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة

السيد داود إسكندراني

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عمرو محاسنة

كاتب الجلسة

السيدة منال المغربي