



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاردن ديكابولس للأعمال بجلستها المنعقدة
بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن ديكابولس للأعمال المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ٢٠١٨/٤/٣٠ ، بقاعة الاجتماعات في فندق حياة عمان ، بحضور السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد ربيع شلبي من مكتب السادة حاتم القواسمي وشركاه مندوبا عن السيد حاتم القواسمي .

ترأس الجلسة السيد وليد الجمل نائب رئيس مجلس الادارة و الذي قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ، كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع .

اعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (٤) مساهمين يحملون بالأصالة (٤٢,٢٩٤,٨٠٦) سهما و لا يوجد اسهم بالوكالة، يشكلون ما نسبته (٩٠,١ %) من رأس مال الشركة البالغ (٤٦,٩٦٧,٧٥٥) سهم، وأن الشركة قامت باجراءات النشر والتبليغ حسب أحكام قانون الشركات، وقد حضر ستة اعضاء من مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد وليد الجمل السيد اسامة علي كاتباً للجلسة، السيد ثابت خصاونة والسيد طارق فرعون من موظفي الشركة مراقبين لجمع و فرز الأصوات ، اعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو الاتي :

تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء وتعديل عقد التأسيس

والنظام الاساسي بما يتناسب وذلك التخفيض

تم فتح باب المناقشة و التصويت بخصوص هذا البند و لما لم يكن هناك اية اعتراض من الهيئة العامة وافق الحضور بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتناسب وذلك التخفيض .

وبذلك تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس

الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتناسب

وذلك التخفيض .



ولما لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام
ولمندوب مراقب عام الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

السيد وليد الجمل
رئيس الاجتماع/نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد زكريا الصمادي
مندوب مراقب الشركات

السيد أسامة علي
كاتب الجلسة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة الأردن ديكابولس للأوراق المالية
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن عشر عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ٢٠١٨/٤/٣٠ ، بقاعة الاجتماعات في فندق حياة عمان ، بحضور السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد ربيع شلبي من مكتب السادة حاتم القواسمي وشركاه مندوباً عن السيد حاتم القواسمي .

ترأس الجلسة السيد وليد الجمل نائب رئيس مجلس الإدارة و الذي قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ، كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع .

اعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (٤) مساهمين يحملون بالأصالة (٤٢,٢٩٤,٨٠٦) سهماً و لا يوجد اسهم بالوكالة، يشكلون ما نسبته (٩٠,١ %) من رأس مال الشركة البالغ (٤٦,٩٦٧,٧٥٥) سهم، وأن الشركة قامت باجراءات النشر والتبليغ حسب أحكام قانون الشركات، وقد حضر ستة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد وليد الجمل السيد اسامة علي كاتباً للجلسة، السيد ثابت خصاونة والسيد طارق فرعون من موظفي الشركة مراقبين لجمع و فرز الأصوات ، اعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧:
طلب الحضور اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة:
طلب الحضور إعفاء الرئيس من تلاوة كلمته لأنها مدرجة ضمن التقرير السنوي وثلى الحضور بالاجماع على ذلك.

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن عشر عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البند الثالث المتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، مع البند الخامس المتضمن مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة ٢٠١٧ ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ وثلى الحضور بالاجماع على ذلك.



٤- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه :

استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة حاتم القواسمي وشركاه الذي تلاه السيد ربيع شلبي مندوبا عن السيد حاتم القواسمي عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والذي أوصى به المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٥- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها ، و ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ :

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور البدء في مناقشة البندين (٣ و ٥) من جدول الأعمال وهما تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، مع القوائم المالية الموحدة للشركة لعام ٢٠١٧ ، و ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ .
سأل الرئيس الحضور فيما إذا كان هنالك أية أسئلة أو استفسارات .

ولما لم يكن هنالك أية استفسارات أو أسئلة تم اقفال باب النقاش حيث ثنى الحضور على ذلك بالاجماع.

وبذلك تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالاجماع على الأمور المدرجة في البند (٣ و ٥) ، وهي تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية ٢٠١٧ .
وعلى ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ بحدود القانون.

٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

نظرا لانتهاء مدة مجلس الإدارة فقد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ممن توافر بهم الشروط القانونية للعضوية والتي يتكون فيها المجلس من خمسة اعضاء ، حيث ترشح كل من المساهمين السادة :

- شركة الرشاد للاستثمارات الصناعية / مقعدان

- شركة المدن العشرة للاستثمارات

- السيد نضال يحيى امحمد السقرات

- السيد طارق عبدالملك يونس يونس

ولما لم يترشح احد اخر فقد فازوا بالتزكية وبذلك فاز كل من السادة :

- شركة الرشاد للاستثمارات الصناعية / مقعدان



- شركة المدن العشرة للاستثمارات
- السيد نضال يحيى امحمد السقرات
- السيد طارق عبدالمالك يونس يونس
- بعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة .

٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة والتي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:

شرح السيد الرئيس شركة القواسمي وشركاه / السيد حاتم القواسمي اجازة رقم ٦٥٦ وسال الحضور اذا هنالك احد من المساهمين يرشح مدقق اخر ، ولما لم يرشح مدقق اخر فقد فاز السادة شركة القواسمي وشركاه / السيد حاتم القواسمي اجازة رقم ٦٥٦ بالانتخاب بالتركية ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، حيث قام مندوب السيد حاتم القواسمي بتقديم الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم.

٨- اي امور اخرى :

ولما لم يكن هنالك اي امور اخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

السيد وليد الجمل
رئيس الاجتماع/نائب رئيس مجلس الادارة

السيد زكريا الصمادي
مندوب مراقب الشركات

السيد أسامة علي
كاتب الجلسة