

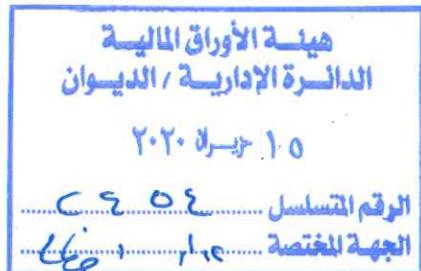
disclosure

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

١٥ حزيران ٢٠٢٠ م 02:05 15
<Tareq.Bakeer <tareq.khader@redv.com.jo
disclosure; info@ase.com.jo

'Ahmad Taher'

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
pdf. 08-06-2020-اجتماع هيئة عامة عادي



اللزاماً بتعليمات الإفصاح نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم عقده بتاريخ 2020/06/08.

مع فائق الشكر والاحترام.

Tareq Bakeer
Assistant Executive Officer for Management

REDV "Real Estate Development CO."

Phone: +962-6-5510352

Fax: +962-6-5510353

P.O.Box 962756 Amman 11196 Jordan

Email Disclaimer

The information in the e-mail and any attachment is confidential. It is intended for the named recipient's. If you are not the named recipient please

Notify the sender immediately and do not disclose the content to any other person or make copies.

Real Estate Development Co. "REDV" will accept no liability for the transmission errors, interference, or interception of any Email and you are reminded that

Email is not a secure method of communication. Whilst all efforts are made to ensure that inbound and outbound Emails are virus free, Real Estate Development Co. "REDV" will not accept liability

for viruses or computer problems that may occur as a result of this Email and/or any attachments thereto.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 2020/06/08

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 08/06/2020 وذلك بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني.

وحضره الدكتور/أيمن الشرابري مذوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ إبراهيم حمودة مندوباً عن مدقق حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.

كما وحضره من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

رئيس مجلس الإدارة.
ممثل السادة / شركة الإنشاءات الفنية العربية – نائب رئيس مجلس الإدارة.
ممثل السادة / شركة الوجه العقاري الاستثماري.
ممثل السادة / شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
ممثل السادة / شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة.
ممثل السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.

1. الدكتور/ أسامة رستم ماضي
2. المهندس/ عمر "محمد علي" بدير
3. السيد/ نايل محمد الزعبي
4. المهندس/ بسام عبد المحسن العقيلي
5. السيد/ فايز سليمان الضمور
6. معالي السيد/ سالم أحمد الخراولة
7. المهندس/ عمار وائل السجدي.
8. الدكتور/ عز الدين عزت كخدرا.

ترأس الجلسة الدكتور/ أسامة رستم ماضي - رئيس مجلس الإدارة، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات د.أيمن الشرابري وبندوبي مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة وبكافأة السادة أعضاء الهيئة العامة والسعادة الحضور، وأعلن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا والتقويمين بتاريخ 04/09/2020 ويوجّه أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 18/05/2020 على انعقاد الهيئة العامة العادي لشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنஸور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني لشركة .

أوضح رئيس الجلسة ما يلي:

- لم يحضر أي مساهم بالوكالة، وحضر (13) مساهمًا من أصل (2401) مساهمًا يحملون أسهماً بالأصل عددها (32,993,602) سهماً، من أصل كامل رأس المال المكتتب به و البالغ (49,625,545) سهم / دينار ، وهذا يشكل ما نسبته (66.49) % من رأس مال الشركة.
- حضر الاجتماع (8) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (9) أعضاء، كما حضر الاجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب.

قامت الشركة بالإجراءات والمتطلبات القانونية الالزمة والتي من ضمنها ما يلي :

1. الإعلان عن الاجتماع، وموعده على الموقع الإلكتروني للشركة بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بآلية حضور الاجتماع والتقرير السنوي لمجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31.

2. الإعلان عن الاجتماع وموعده على موقع دائرة مراقبة الشركات وفي التلفزيون الأردني قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

و عليه أعلن بأن التنصيب مكتمل و قانوني وأن كافة القرارات التي ستتصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون. وقام بتعيين السيد/ أحمد ناصر كاتباً لجلسة و السيدين/ طارق باكير و شادي برهومه مراقبين لجمع و فرز الأصوات إذا لزم الأمر.

كما أوضح أنه لم يتم توجيه أي استئناف أو استفسارات على الوسائل الإلكترونية المعطن عنها قبل موعد الاجتماع، وأنه لا يجوز طرح أي استئناف خلال الاجتماع بحسب شرط المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل نسبتها عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.



رئيس الجلسة : المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:
البند الأول : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره:
اقتراح المساهمون الحضور تلاوة القرارات فقط وعليه تم الطلب من السيد / طارق باكير تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قرار رقم (١)

المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع **الهيئة** العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 24/04/2019.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 و خطتها المستقبلية لعام 2020 :

قرار رقم (2)

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2019 وعلى كافة البنود الواردة به و الخطة المستقبلية للشركة لعام 2020.

النـد الثـلـث : التـصـوـيـت عـلـى تـقـرـير مـدـقـقـة حـسـابـات الشـرـكـة عـن الـبـانـات الـمـالـيـة الـمـوـحـدـة لـعـام 2019 .

اعف، السيد/ ابراهيم حمودة مندوب مدقق حسابات الشركة من ثلاثة تقرير المدقق الخارجى.

قدر رقمه:

الصادقة بالإجماع على، تقرير مدقق، حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .

الند الرابع : التصويت على الميزانية السنوية المعوجدة و حساب الأرباح و الخسائر المعوجدة كما في 31/12/2019.

فہرست قسم (4)

الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة و حساب الأرباح و الخسائر الموحد كما في 31/12/2019 كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .

البند الخامس : التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 و تحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم . صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلى :

قرار رقم (5)

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (أمين سمارة إجازة رقم 481) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 بالتزكية، و تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

قرار رقم (٦) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019.

و لعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة المساهمين جميع الحضور و تمنى للجميع دوام التقدم و النجاح.

د.أسامة رستم ماضي
رئيس الجلسة

د.أيمن الشرايري
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

احمد ناصر
كاتب الحلقة