



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/20**

رحب السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع بالمساهمين والحضور و باعضاء مجلس الادارة و مندوب عطفة مراقب عام الشركات جازيه جدوع و مدقق الحسابات السيد وليد طه ممثلا عن السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات و بادارة الشركة .

كما و اعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع ، حيث حضر هذا الاجتماع (13) مساهماً يحملون اصاله (4,372,875) سهماً ووكالة (4,161,720) سهماً بمجموع (8,534,595) سهماً من اصل راسمال الشركة و البالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (85,346 %) و قد حضر كامل اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم خمسة ، و يعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرني و الالكتروني . و اضاف بأنه قد تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين ونشر الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة ، و موقع مراقب الشركات ، و بذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين و الغائبين) ولم يتم تزويدنا بآية اسئلة / استفسارات من المساهمين .

شكرت السيدة مندوبة عطفة مراقب عام الشركات السيدة جازية جدوع السيد رئيس الاجتماع وقام بتهنئة الشركة والمساهمين بانعقاد هذا الاجتماع ومجلس الادارة متمنيا ان تنتهي هذه الجائحة في اسرع وقت ممكن وتمنت للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من ثم اوعز ببدء مناقشة جدول الاعمال .

قام رئيس مجلس الادارة بتعين السيد وائل قراعين كاتباً للجلسة ، وتعيين كل من السيد علي زهدي ابوسلامة والسيد اسماعيل عبدالجواد الشافعي مراقبين لفرز الاصوات .

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وأقراره :

تم قراءة محضر الاجتماع ، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2020/6/17.

2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليها:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية لعام 2020 .

4. ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، ضمن حدود القانون :

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2020/12/31 ، حسب الاصول وضمن حدود قانون الشركات .

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجين للسنة المالية لعام 2021 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم :

اقترح السيد ميشيل حلاق بترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة 2021 ، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة ، ويمثلهم السيد وليد طه ترخيص رقم (703) ، وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم لسنة 2021

6. انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة مع مراعات التقيد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة والصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين:

تم ترشيح لعضوية مجلس الاداره من تتوافر فيهم شروط العضوية كل من :

- شركة نقولا ابو خضر اولاده
 - الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة
 - شركة تجارة المركبات
 - محمد علي محمد ابراهيم / عضو مستقل
 - مروان حنا سليمان الخيطان / عضو مستقل
- وحيث لم يتم ترشيح غيرهم فقد تم اعلان فوزهم بالتزكية

وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع ، فقد اعلن الرئيس اختتام اعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20 .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع
نقولا ابو خضر

مندوب مراقب عام الشركات
جازية جدوع

كاتب الجلسة
وائل فراعين