



Ad - Dulayl

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
بالاتصال المرئي (زوم) المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/3/23
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/ 2 / 9، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022 /3/23 عبر تطبيق زوم للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (6) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد أكرم الرواشدة وكذلك السادة / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 18 مساهم على المنصة من أصل 2347 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (2682672) سهم واسهم وكالة (8334304) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (11016976) سهم وهو ما يمثل نسبة (50.93%) من رأس مال الشركة والبالغ (21630000) دينار , وأعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين , شريطة ان تتوافق مع احكام القانون , وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة , وتمت المباشرة في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تلاوة قرارات الهيئة العامة السابق .

ثانياً : التصويت على مجلس الإدارة المتعلق باعمال الشركة عن السنة المنتهية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليه .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية للسنة المالية المنتهية 2021 والمصادقة عليه .

رابعاً : التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر المنتهية 2021 والمصادقة عليه .

خامساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة / المهنيون العرب للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

سادساً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم .

سابعاً : التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة بدل العضو المستقيل السيد باجس ابو مرشد .

ثامناً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون .

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٤٦٤٥٤١٦ + فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤٦٢٥٧٠١ + ص.ب (٥٦٥٦) عمان الرمز البريدي ١١١٨٣ الأردن

TEL: +962 6 4645416 FAX: +962 6 4625701 P.O.Box: 5656 Amman 11183 Jordan

E-mail: info@dleil.com www.dleil.com

تاسعا : التصويت على ما يلي :

- (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة عن السنة المنتهية للعام 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2022 بنسبة موافقة 100% من الحضور .
- (2) تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية 2021 بنسبة موافقة 100% من الحضور .
- (3) تمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة 2021 والمصادقة عليها بنسبة موافقة 100% من الحضور
- (4) تمت الموافقة على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 السادة المهنيون العرب وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بنسبة موافقة 94% من الحضور .
- (5) تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم بنسبة موافقة 89% من الحضور.
- (6) تمت الموافقة على انتخاب عضو مجلس ادارة شركة دلتا للاستثمارات المالية بدل العضو المستقيل السيد باجس ابو مرشد وذلك بحسب قرار مجلس الادارة باجتماعه رقم 3 بتاريخ 2022/3/10 بنسبة موافقة 95% من الحضور

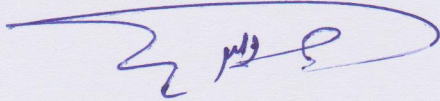
(7) تمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون بنسبة موافقة 100% من الحضور

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 11:30 يوم الاربعاء الموافق 2022/3/23 , وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة .

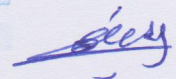
مندوب مراقب عام الشركات

أكثم الرواشدة



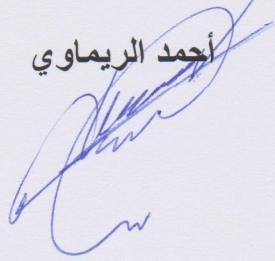
رئيس مجلس الادارة

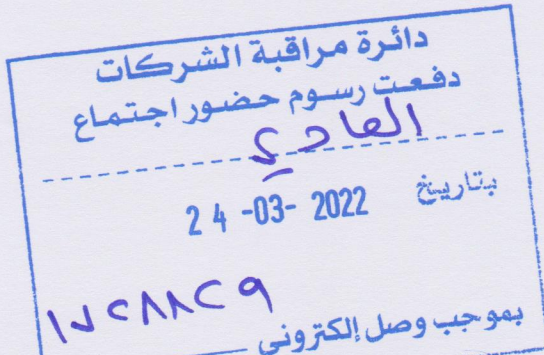
الدكتور أحمد الرقيبات



كاتب الجلسة

أحمد الريماوي





هاتف : +٩٦٢ ٦ ٤٦٤٥٤١٦ فاكس : +٩٦٢ ٦ ٤٦٢٥٧٠١ - ص.ب (٥٦٥٦) عمان الرمز البريدي ١١١٨٣ الأردن

TEL: +962 6 4645416 FAX: +962 6 4625701 P.O.Box: 5656 Amman 11183 Jordan

E-mail: info@dleil.com www.dleil.com