

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2022/4/23

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، وعملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرون لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م اجتماعها السنوي السابع والعشرون عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom)، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2022/4/23، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين.

وقد حضر الاجتماع (10) مساهم من اصل (247) مساهم يمثلون (8,314,914) سهما بالأصالة و (5,792,105) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (14,107,019) سهما وتشكل ما نسبته 88,17 % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (16,000,000) سهما. كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالرحيم الجابري ومدققين الحسابات السيد د. رفيق الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه، و (5) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء.

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن رئيس الجلسة السيد عمر حوراني قانونية الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد عمر أحمد مفلح حوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد اندريه حواري والسيد أيمن رشيد مراقبين اثنين لفرز الأصوات.

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

بند 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2021/5/26.

قام المدير المالي للشركة السيد أيمن الحوراني بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2021/5/26.

بند 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والخطة المستقبلية.

بند 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والتصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.

بعد أن قام د. رفيق دويك ممثل السادة/دويك وشركاه بمدققي حسابات الشركة بتلاوة فقره الرأي وتقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى من تقرير مدقق الحسابات المستقل، صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وعلى حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

بند 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 حسب القانون.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 حسب القانون.

رئيس الجلسة

عمر أحمد حوراني

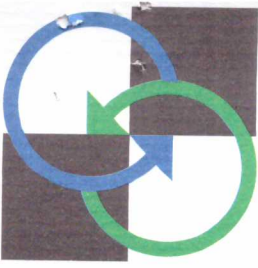
مندوب مراقب الشركات

عبدالرحيم الجابري

كاتب الجلسة

أيمن صالح الحوراني





**** يتبع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 2022/4/23. (صفحة 2)**

بند 5- انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد د. رفيق الدويك اجازة رقم (386) كمصدق لحسابات الشركة للعام 2022 وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

بند 6- انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس الذي تنتهي ولايته في تاريخ 2022/4/30

مع الإشارة الى ان عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي سيتم انتخابهم هو (5) خمسة أعضاء، تم فتح باب الترشيح وشرح كل من السادة التالية أسمائهم:-

- 1- عمر احمد مفلح حوراني.
 - 2- شركة الضمان للاستثمار.
 - 3- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار.
 - 4- اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري.
 - 5- أيمن محمود محمد رشيد.
- وقد فاز السادة المذكورين أعلاه بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2022/4/23، مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والقوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها.

ولما لم يكن هناك مواضع أخرى للبحث أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة
عمر احمد حوراني

مندوب مراقب الشركات
عبد الرحيم العجاري

كاتب الجلسة
أيمن صالح الحوراني

