

وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة لغير العادي للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31م في تمام الساعة العاشرة صباحاً عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (1.1) لسنة 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة لغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وبنو المباشرة اجتماع الهيئة العامة.

عقدت انهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة 10:00 م من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31م، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM MEETING) برئاسة السيد/ اياد الخاروف، حيث إن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م وبموجب أمر الدفاع أعلاه، حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك في الصحف اليومية، وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها 3 أعضاء من أصل 5 أعضاء وبالإضافة إلى حضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عامر الوريكات، ومدقق حسابات الشركة السادة/ المحاسبون العصريون/ السيد وليد طه.

قام رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطفية مراقب الشركات السيد عامر الوريكات، وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد / اياد الخاروف النصاب القانوني بحضور 5 مساهمين من أصل 796 مساهماً يحملون (2,416,264) سهم منها: (1,784,563) سهماً أصالة، و (631,701) سهماً وكالة، ونسبة حضور بلغت 80.5 % من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (3,000,000) دينار/سهم، وقد حضر مندوب حسابات الشركة السادة/ المحاسبون العصريون السيد/ وليد طه. وبناءً عليه، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة، وعليه طبق مندوب عطفية مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، والبدء بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيدة/ منال المغربي كاتبة للجلسة، وتم تعيين السيد خليفة أبو سلوم والسيدة ليلى صالح لفرز الأصوات إن دعت الحاجة لذلك.

تم البدء بجنول الأعمال للاجتماع الأول الغير عادي حيث صدر عنه القرارات التالية:

- البند الأول تمت تلاوة محضر الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019/8/20 وتمت الموافقة بالإجماع على المحضر السابق.
- تم دمج البند الثاني والبند الثالث تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020م والخطة المستقبلية للعام 2021م.
- و الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2020.
- البند الرابع تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م بحدود أحكام القانون من قبل الهيئة العامة، حيث تمت الموافقة بالإجماع.
- البند الخامس تم ترشيح على انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2021. وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معهم وتحديد أتعابهم، حيث تمت الموافقة بالإجماع.

رئيس الجلسة
السيد اياد الخاروف

مندوب مراقب الشركات
السيد عامر الوريكات

كاتب الجلسة
السيدة منال المغربي



Scanned with
MOBILE SCANNER