



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لشركة الأردن ديكابولس للأملات بجلستها
المنعقدة بتاريخ 2023/4/27**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2023/4/18 و المعلن عنها بالصحف المحلية والمنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأملات المساهمة العامة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") اجتماعها العادي الثالث والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2023/4/27 ، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك 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 و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي و الإلكتروني، برئاسة السيد نضال السقرات رئيس مجلس الإدارة وبحضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد نسيم شاهين من شركة المجموعة المهنية العربية ومحامي الشركة الاستاذ فواز تفاعلة .

قام رئيس الجلسة السيد نضال السقرات بالترحيب بالاستاذة داليا عبده مندوب عطفة مراقب عام الشركات ، و مدقق الحسابات كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وموظفين.

أعلن السيد الرئيس أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (6) مساهمين يحملون بالأصالة (41,985,782) سهماً و لا يوجد اسهم بالوكالة وان هذه الأسهم تشكل ما نسبته (89.4 %) من رأس مال الشركة البالغ (46,967,755) سهم، وأن الشركة قامت بإتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة وقانونية انعقاد هذا الاجتماع وبذلك تكون الجلسة مكتملة النصاب و قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد نضال السقرات السيد اسامة علي كاتباً للجلسة وكل من السيد نضال ابو علي والسيد ثابت خصاونه كمراقبين لجمع وفرز الاصوات ، اعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/27:
طلب الحضور من كاتب الجلسة الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/27 .

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرون والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صوتت الهيئة العامة كمايلي:
الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرون وعلى الخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2022 :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2022 .



4- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2022 والمصادقة عليها :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2022 والمصادقة عليها .

5- التصويت على انتخاب مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية / السيد عادل ايوب إجازة رقم 499 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022:

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 ضمن احكام القانون.

- وحيث انه لم يرد للشركة اي اسئلة او استفسارات تتعلق بإجتماع الهيئة العامة العادي و لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب عام الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

نقر نحن كاتب ورئيس الجلسة بصحة ودقة الوقائع الواردة في الاجتماع و بأن كافة وقائع الاجتماع أعلاه قانونية وان إجراءات الدعوة للاجتماع قانونية وحسب الأصول .

السيد نضال السقرات

رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

.....

بتاريخ 07-05-2023

بموجب وصل إلكتروني

الاستاذة داليا عبده

مندوب مراقب عام

الشركات

السيد أسامة علي

كاتب الجلسة