

التشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2024/3/5

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني ، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نضال محمد احمد الحمدان ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة المحدودة عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 وذلك بوسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom).

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة كما حضر السيد جمال حمودة مندوباً عن السادة المراقبون المهنيون مدقق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حضور (6) مساهمين من اصل 589 مساهم يحملون (2413485) سهماً أصالة ، و (344050) بالوكالة أي بما مجموعه (2757535) سهماً تشكل ما نسبته (77.6 %) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (3,551,982) دينار/ سهم وحضور خمسة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وتمت وفقاً لقانون الشركات الاردني، وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس / رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة .

رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة / ربي محمد الرشيدة كاتباً للجلسة والسيدان احمد عبدالخالق الغامدي وبلال خالد الحمزة مراقبين لفرز الأصوات .

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 11-03-2024

بموجب وصل إلكتروني ٥٥٩٤ : ٨٤

1

الشرعة العربية للمشاريع الاستثمارية

طلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال ، وتم البدء بجدول الأعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي :-

1. تمت الموافقة بالإجماع على (تخفيض رأس مال الشركة البالغ (3551982) دينار / سهم بمبلغ (1051982) دينار /سهم ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض (2500000) دينار /سهم وذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2023/12/31 البالغه قيمتها (654020) دينار وإعادة توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ التخفيض نقداً والبالغ (397962) دينار للمساهمين كل حسب مساهمته. وذلك بعد اخذ موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والسير بكافة الإجراءات المطلوبة .
2. الموافقة بالإجماع على تخفيض نصاب عضوية مجلس الإدارة لتصبح (1000) سهم بدلاً من (2500) سهم .
3. الموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب المتغيرات ونفويض المدير العام ربي محمد الرشيدة بكافة الإجراءات المطلوبة لغايات التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي .

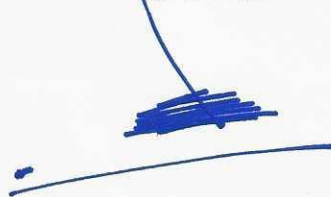
وحيث لم يتبقى أي بنود لمناقشتها على جدول الاعمال ، اختتمت الجلسة . وعليه يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

انتهى الاجتماع و أقفل المحضر

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة
نضال الحمدان



مندوب مراقب عام لشركات
فريد أبو دولة



كاتب الجلسة
ربي الرشيدة

