

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون  
للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2024/03/24

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة الوسائل الالكترونية، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية اجتماعها السنوي العادي الثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهرياً يوم الأحد الموافق 2024/03/24 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج Zoom ، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل للمساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ موسى عبد العزيز شحادة، كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر الوريكات، وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء، والسيد/ نبيل عبيدات ممثل مكتب تدقيق الحسابات (السادة/ شركة عبيدات والصالح).

رحّب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر الوريكات، وقُدّم الشكر له على حضوره هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده، طالباً منه في البداية كلمة توجيهية.

رحّب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر الوريكات، بالحضور وشكر رئيس الجلسة، ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

بداية الاجتماع أفاد رئيس المجلس بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من نشر وتبليغ وإعلان عن جدول أعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين وموقع الشركة الإلكتروني والإذاعة الأردنية وإرسال الدعوات للمساهمين حسب الأصول بالبريد العادي ووسائل الاتصال الالكترونية. ثم أعلن الرئيس تعيين السيد/ أيمن حرز الله كاتباً للجلسة، وتعيين السيدين مروان يغمور ومحمد الغول مراقبين لفرز الأصوات

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر الوريكات إعلان نسبة الحضور وقانونية الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال.

طلب رئيس الجلسة من السيد/ أيمن حرز الله - أمين سر المجلس / كاتب الجلسة إعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين

أعطيت الكلمة للسيد/ أيمن حرز الله، حيث أعلن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (7) مساهمين من أصل (314) مساهماً يحملون (6,722,856) سهماً بالأصالة و (0) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6,722,856) سهماً ونسبة 74.70% من رأسمال الشركة المسدد بالكامل.

وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد/ موسى شحادة أن النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً، وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع مُلزِمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النّسب القانونيّة بالتصويت.

(1)

كما نوّه رئيس الجلسة بأن الشركة لم تتلق أية أسئلة ولم ترد إليها أية استفسارات من السادة المساهمين على موقعها الإلكتروني الذي ورد في دعوة اجتماع الهيئة العامة.

ثمّ تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2023/04/02 والمصادقة عليه: أفاد رئيس الجلسة أن قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة قد تم وضعها على الموقع الإلكتروني للشركة ويمكن الرجوع إليها ولا حاجة لقراءتها وعرض التصويت على ذلك، وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع، وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.


ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024، وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثالثاً: التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 2023/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما:

شكر سعادة رئيس الجلسة/ موسى شجادة السادة عبيدات والصالح على جهودهم خلال السنة المالية وتم التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 2023/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام 2023 وعلى هذا البند بإجماع الحضور.

رابعاً: التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (8%) من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

تم التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (8%) أرباح نقدية على المساهمين من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. وافقت الهيئة العامة على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (8%) أرباح نقدية على المساهمين وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

  
(2)





خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفق أحكام

القانون

تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفق أحكام القانون. وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور.

سادساً: انتخاب مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تم ترشيح السادة/ شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد/ نبيل عبيدات (إجازة تدقيق رقم 877) وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن رئيس الجلسة فوز السادة/ شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد/ نبيل عبيدات (إجازة تدقيق رقم 877) بالتزكية كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 م، وفوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بالإجماع بتحديد أتعابهم.

ثم أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، وكرر شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللمدقق المستقل للشركة والسادة المساهمين وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة، وتمنى للشركة الاستمرار في النجاح وأن تبقى رافداً من روافد الاقتصاد الأردني وتساهم في الازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

هذا ويصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الاجتماع

موسى شحادة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عامر الوريكات

كاتب الجلسة

أيمن حرز الله

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 28-03-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٩٩٧٩٨

(3)