

وصل الإلكتروني  
رقم الطلب ٢٠٢٤/٢١٢١٩٩٥٢٨٠٩٢  
٢٤٢,٥٢٦  
تاريخ ٢٠٢٤/٣/١١

التاريخ : 2024/04/07

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 14-04-2024

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بموجب وصل إلكتروني ٢٣٢,٥٢٦

لشركة شيركو للأوراق المالية

عملاً بأحكام المادة (132) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وبناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس الاداره السيد / سعد الجندي للساده مساهمي الشركه لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي ، وعليه فقد عقد الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع ( ZOOM ) وذلك في تمام الساعة العاشره والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2024/04/07 للنظر في جدول الاعمال المعلن.

وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الاداره السيد سعد الجندي وبحضور (7) اعضاء من مجلس الاداره والفاضله إسلام العسوفي مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد / محمد الازرق ممثل الساده طلال أبوغزاله .

أعلن المدير العام السيد مروان دحابره عن حضور (7) مساهمين من أصل (439) مساهم ويحملون أسهماً بإصـالـه ما مجموعه (2,798,950) سهم ، وبـالـوـكـالـه (1,824,741) سهم ، أي ما مجموعه (4,623,691) سهم ونسبة حضور (51,4%) من رأس مال الشركه المكتتب به والمدفوع والبالغ (9) مليون دينار/سهم ، وقد قامت الشركه بالاجراءات

القانونيه للدعوه عن هذا الاجتماع بكافة وسائل الاعلان المختلفه حسب الاصول ووفقا لاحكام القانون، وقد أكد المدير العام بانه تم التقيد باحكام القانون وتعليمات الاشراف على عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات الوسائل الالكترونيه، وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونيا وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون

قانونيه وملزمه لجميع مساهمي الشركه وفقا لاحكام القانون، وقد تم تعيين السيد / أمين عبد الدايم كاتباً للجلسه والسيد جمال العوامله و السيد محمد الجندي مراقبين للجلسه وتم البدء بالبنود المدرجه على جدول الاعمال .



البند الاول : تلاوة وإقرار وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

- تم إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الاجتماع السابق ولم يبدي أي أحد من المساهمين الحضور أية ملاحظات وبذلك تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالاجماع .

البند الثاني : التصويت على تقرير المجلس عن اعمال الشركة للعام 2023 والخطه المستقبلية للشركة والمصادقه عليهما .

- إقترح رئيس مجلس الاداره بدمج البند الثاني من جدول الاعمال مع البند الرابع وتمت الموافقه على ذلك بالاجماع .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنه الماليه 2023 .

- قام السيد/ محمد الازرق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنه الماليه 2023 وتمت المصادقه عليه بالاجماع عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ 2023/12/31 .

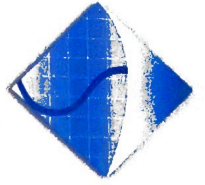
البند الرابع : التصويت على البيانات الماليه للشركه للسنه الماليه المنتهيه 2023 والمصادقه عليها .

- لم يبدي أي أحد من المساهمين الحضور أية ملاحظات أو إستفسارات حول البيانات الماليه وبذلك تمت المصادقه بالاجماع على البيانات الماليه كما في 2023/12/31 .

البند الخامس : إنتخاب مدققي حسابات للشركه لسنه 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الاداره بذلك .

- تم إنتخاب الساده طلال أبوغزاله وشركاه وقد تمت الموافقه بالاجماع وتم تفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم .





-وبذلك أعلن السيد رئيس مجلس الاداره عن ختام الجلسة في تمام الساعه العاشره وخمسة واربعين دقيقه من صباح اليوم .

كاتب الجلسة

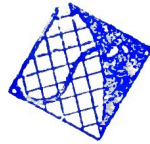
امين عبدالدايم

مندوب مراقب عام الشركات

إسلام العسوفي

رئيس الجلسة

سعد الجندي



شركة شيركو للأوراق المالية  
SHARECO BROKERAGE COMPANY

**إقرار رئيس مجلس الإدارة/رئيس هيئة المديرين/المدير العام\***

شركة شيفو ليدرواق المالية

اجتماع الهيئة العامة (العادي) غير العادي ( والمنعقد بتاريخ ( ١٠/٤/٢٠٢٤ ) الساعة ( ١٠:٣٠ ) صباحاً

أقر أنا الموقع أدناه عبد الحليم محمد بن محمد وأصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وأنه تم تطبيق جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

واقر انني قمت بمايلي :

1- تنفيذ اجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور اعضاء

مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وانها تتوافق واحكام القانون وفق الاتي :

١- تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين وفق احكام القانون من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرتها بالمواضيع التي

حددها القانون، والسماح بمناقشة اي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الامور الاخرى

شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بادراج عبارة (اي مواضيع اخرى ،او ما يستجد من اعمال) او اي عبارة تفيد المضمون

نفسه ضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ، وعدم السماح بمناقشة اي امر لم يدرج

على جدول اعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من اسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن

مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او اي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع

وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لأي مساهم بالحضور إذا لم يكن اسمه

مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير

الاردني او شهادة تبين صفة الشخص او كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الامين

(ان وجدت) لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسله بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى

الشركة وفقا للشروط المحددة في المادة (179/1) من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة

على قبولها .

2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الامور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع ، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وابداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لالية عقد الاجتماع .

3- وفي حال تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة التأكيد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة.

4- التثبت من ان القرارات المتخذة واضحة ولا تحتل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون .

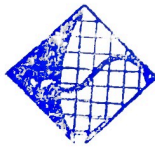
5- انه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق احكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ اجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.

6- انه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لاي سبب كان سألن عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته .

ووفقاً للمادة 3/و من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها، اقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتباليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

كما اتعهد بحفظ اصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

SHARECO BROK  
AGE COMPANY  
شركة بروك  
العاملة



الإسم : محمد الحيدري

التوقيع :

التاريخ :

٢٠٢٢/٤/٧

\*تطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة بالقدر الذي يتوافق مع احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

شركة بروك  
العاملة  
SHARECO BROK  
AGE COMPANY