

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للعام 2025
لشركة داركم للاستثمار ش.م.ع

عقدت الهيئة العامة لشركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي للعام 2025 في مكاتب الشركة في عمان يوم الاحد الموافق 2025/09/08 الساعة الواحدة ظهراً عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة هديل عيسى ، وعليه ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد زياد قموه ، حيث رحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات الاستاذة هديل عيسى ، وأعلن رئيس الجلسة السيد زياد قموه ان هذا الاجتماع حضره (5) مساهمين من أصل (726) مساهم يحملون اسهم أصالة (2,126,213) سهم واسهم وكالة (0) سهم بما مجموعه (2,126,213) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 75.67 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (2,810,000) سهم بالاضافة الى حضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء .

حيث أعلن رئيس الجلسة ان الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني للشركة والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين والاعلان في الإذاعة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي و الالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ويعتبر هذا الاجتماع قانوني ومايصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة.

عين رئيس الجلسة ، السيد محمد سعادة كاتباً للجلسة وكلاً من الاستاذ محمد العمالي والسيدة لبنى الخلايلة مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : مناقشة شطب الغايات التالية من ضمن غايات الشركة وتعديل العقد والنظام الاساسي حسب الاصول :

أ - الغاية رقم 810028 تمويل المشاريع .

ب - الغاية رقم 941938 تمويل مباشر للسلع الاستهلاكية والمعمره .

- حيث تم الموافقة بالاجماع على شطب الغايات التالية من ضمن غايات الشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب الاصول وتفويض رئيس ونائب رئيس المجلس بشطب أية غايات تتعلق بالتمويل حسب تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص من ضمن غايات الشركة بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات :

أ - الغاية رقم 810028 تمويل المشاريع .

ب - الغاية رقم 941938 تمويل مباشر للسلع الاستهلاكية والمعمره .

حيث أوضح رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي إستفسارات أو أسئلة من قبل مساهمي الشركة عن طريق الايميل الخاص بالشركة المذكور بالدعوة او من المساهمين الحاضرين الذين يملكون 10% من الاسهم المؤهلة لحضورهم الاجتماع .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

زياد قموه

هديل عيسى

محمد سعادة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 10-09-2025

بموجب وصل إلكتروني 2835541