

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26 وذلك بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، وحضره السيد/ عامر لطايفة مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد/ عدنان عبد المولى مندوبا عن مدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب الحكماء، كما وحضره أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الدكتور/ أسامة رستم ماضي
 2. المهندس/ عمر "محمد علي" بدير
 3. السيد/ فراس طارق السحيمات
 4. المهندس/ بسام عبد المحسن العقيلي
 5. السيد/ مازن مصباح القديمات
 6. معالي السيد/ سالم أحمد الخزاعلة
 7. المهندس/ عمار وائل السجدي
 8. الدكتور/ عز الدين عزت كتحدا
- رئيس مجلس الإدارة.
ممثل السادة / شركة الإنشاءات الفنية العربية – نائب رئيس مجلس الإدارة.
ممثل السادة / شركة الوجه العقاري الاستثماري.
ممثل السادة / شركة انتركتيكا للتجارة العامة.
ممثل السادة / شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة.
ممثل السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة.

ترأس الجلسة الدكتور/ أسامة رستم ماضي - رئيس مجلس الإدارة، ورحب بالحضور وأعلن قانونية الجلسة عملاً بقانون الشركات وبالتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.
أوضح رئيس الجلسة ما يلي:

- من أصل (2167) مساهما حضر (2) مساهم بالوكالة بأسهم عددها (1,876,451)، وحضر (15) مساهما بالأصالة يحملون أسهما عددها (44,119,739) سهما، من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (49,625,545) سهم / دينار، وهذا يشكل ما نسبته (92.6%) من رأس مال الشركة، وأنه تم القيام بالإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة هذا.
- وعليه أعلن الرئيس بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقا لأحكام القانون. وقام بتعيين السيد/ أحمد ناصر كاتباً للجلسة والسيد/ طارق باكير وعمر الكركي مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر، كما أوضح أنه لم يتم توجيه أي أسئلة أو استفسارات عبر الوسائل الإلكترونية المعلن عنها قبل موعد الاجتماع، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل نسبتها عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وتتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

البند الأول: تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

اقترح المساهمون الحضور تلاوة القرارات فقط وعليه قام السيد/ طارق باكير تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قرار رقم (1):

المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/04/18.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما:

قرار رقم (2):

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2023 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023 والمصادقة عليه.

قرار رقم (3):

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023.

البند الرابع: التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.

قرار رقم (4):

المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2023/12/31.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

قرار رقم (5):

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة/ مكتب الحكماء (السيد/ رضوان بدوي إجازة رقم 892) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 بالتزكية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

قرار رقم (6):

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ولعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وجميع الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس الجلسة

عامر لطايفة
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

احمد ناصر
كاتب الجلسة