



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Amman International Multi-Lateral Investments Co

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 25-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٤٧٢٢٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2024-04-17

عقدت الهيئة العامة لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السادس عشر في الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2024-04-17 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية Zoom

ترأس الاجتماع عضو مجلس ادارة الشركة السيد كفاح المحارمه نظراً لغياب رئيس مجلس الادارة السيد بشير طهبوب ونائبه السيد محمد الظاهري وبموافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة الحاضرين، والذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما بالسيد/ طارق الغزاوي مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة: السيد/ سالم القيسي ، والسيد /محمد القدومي ، والسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية)، والأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني للشركة، واعتذر عن الاجتماع السيد/ محمد الظاهري والسيد بشير طهبوب بعذر قبله اعضاء مجلس الادارة.

و أكد رئيس الاجتماع انه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه حضر الاجتماع (3) مساهمين من أصل (450) مساهم، يمثلون اسهم بالأصالة (1,022,669) سهم وبالوكالة (2,698,834) سهم، أي مالمجموعه (3,721,503) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,180,371) سهم/دينار أي مانسبته (60.82 %) - حيث تم الاعلان بالخطأ بان النسبة 60.82% علماً بان النسبة الصحيحة هي 60.21% - كما وحضر مدقق حسابات الشركة السيد محمد الأزرق من شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية وحضر (3) من أعضاء مجلس الادارة و المكون من (5) أعضاء، و اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية الجلسة وصحة اجراءات الاجتماع، وانه لم ترد أية اسئلة او استفسارات من السادة مساهمين الشركة قبل موعد الاجتماع.

وعين رئيس الاجتماع المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ وسام العسكري كاتباً للجلسة، والسيدة/ نهال صقر والسيد/ مهند أبو فارس مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

وتم الانتقال لبحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:



شركة عمان الدولية للاستثمارات المتعددة
Amman International Multi Liberal Investments Co.

- أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد في 2023 /03/15 .
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد في 2023/3/15 والاكتفاء فقط بتلاوة القرارات حيث قام رئيس الاجتماع بتلاوة القرارات.
- ثانياً: التصويت على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2024، والمصادقة عليها.
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 والخطة المستقبلية للعام 2024 والمصادقة عليهما.
- ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليها.
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على اعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقريره للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 وتمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليها.
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 والمصادقة عليها.
- خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في حدود أحكام القانون.



شركة عضوات الدولية للاستثمارات المتعددة
Amman International Multi Lateral Investments Co.

- سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2024 و تحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

○ حيث بين رئيس الاجتماع بأن مجلس ادارة الشركة قد أوصى بانتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2024، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم، وتمت الموافقة باجماع الحضور على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2024، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة و الربع ظهراً من نفس اليوم، وكرر شكره للسيد/ طارق الغزواني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، والسادة/ اعضاء مجلس الإدارة: السيد/ سالم القيسي ، والسيد/ محمد القدومي ، والسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية)، والأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني و السادة المساهمين والحضور على تلبيةهم دعوة الحضور.

السيد/ كفاح المحارمة

رئيس الاجتماع

السيد/ طارق الغزواني

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

أ. وسام العسكري

كاتب الجلسة

ويصادق رئيس الاجتماع وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

السيد/ كفاح المحارمة

رئيس الاجتماع

السيدة/ نهال صقر

أمين سر