

FIRST JORDAN

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الاردن الاولى للاستثمار م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته والتعليقات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن الاولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/4/29 وذلك بواسطة الإتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن هزاع المجالي والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة رولا الفيومي ومدقق الحسابات الخارجي والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وبين رئيس الجلسة ان الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع والإعلان في الصحف المحلية والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد ، وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وضمن المدة القانونية ، كما واصل السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (11) مساهم من أصل (14,451) مساهماً يحملون فيما بينهم (37,319,897) سهماً بالأصالة و(21,671,932) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (58,991,829) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (78.656%) من رأس مال الشركة البالغ (75,000,000) دينار/ سهم كما وحضر (6) أعضاء مجلس إدارة من اصل (7) أعضاء، وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين الأستاذة ايناس زياد عبد عمر كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدة لنا سنان والسيد رمزي عبيدات مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

كما وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اي استفسار أو أية اسئلة طرحت الكترونياً من المساهمين قبل تاريخ الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة .

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/4/18 .

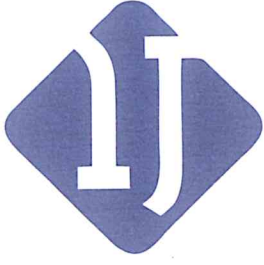
تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2023 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2024.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحسابتها الختامية لعام 2023.





FIRST JORDAN

رابعاً : التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2023.

خامساً : المصادقة على تعيين السيد اسماعيل علي محمد عودة عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل اعتباراً من تاريخ 2023/7/27.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد اسماعيل علي محمد عودة عضو في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2023/7/27.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2023/12/31 بحدود ما يسمح به القانون .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً : انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.

رشح رئيس الجلسة السادة خطاب ومشاركوه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2024 .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة خطاب ومشاركوه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2024 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سوال أو استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها ، وكرر شكره للسادة المساهمين ومدنوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة رولا الفيومي .

رئيس الجلسة

أيمن هزاع المجالي

مدنوب عطوفة مراقب عام الشركات

رولا الفيومي

كاتب الجلسة

إبناس زياد عبد عمر

