



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والستون
للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الانتاج
المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23 نيسان 2024
=====

تم في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23 نيسان 2024م عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين . وقام رئيس الجلسة سعادة المهندس / عبد الرحيم فتحي البقاعي بالترحيب بعطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم والسادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الإدارة،

ثم اكد رئيس مجلس الادارة سعادة المهندس / عبد الرحيم فتحي البقاعي أن الشركة أنهت جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات وأكد سعادته أن الشركة أعلنت عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتي الغد والدستور بتاريخ 2024/4/15 والاذاعة الاردنية بتاريخ 2024/4/20 وعلى الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وكذلك في صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook).

وأشار رئيس مجلس الادارة سعادة المهندس/عبد الرحيم فتحي البقاعي الى أنه وحسب ما بينته الاجراءات المشار اليها أعلاه، فقد تم التحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، ثم أعلن رئيس الجلسة ان النصاب القانوني متوافر، بحضور (7) مساهمين يمثلون (12.682.151) سهماً منها (11.295.542) سهماً بالأصالة و(1.386.609) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (84.79%) من رأس مال الشركة المدفوع البالغ (14.956.389) سهم/دينار، وأن اربعة من اعضاء مجلس الادارة حاضرون للاجتماع.

ثم أكد رئيس مجلس الادارة سعادة المهندس /عبد الرحيم فتحي البقاعي أنه وفي ضوء ما تمت الاشارة اليه أعلاه تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
بتاريخ 30-04-2024
بموجب وصل الكتروني ٤٣٤٨٤٣٣



Offices : Tel. +962 6 5533201/204/206 | Fax +962 6 5548389 Wasfi Al-Tal St. Bldg. 145
Factories : Tel. +962 2 6234586 Fax +962 2 6234589 - Al-Mafraq - Thaghrat Al-Job
Email: icacontactus@ica-jo.com - http://www.ica-jo.com - P.O.Box 6066 Amman 11118 Jordan



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

ثم رحب رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس / عبد الرحيم فتحي البقاعي بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم والسادة المساهمين والحضور الكرام.
كما رحب بحضور السيد نسيم شاهين ممثلاً عن المجموعة المهنية العربية محاسبون قانونيون معتمدون / مدققي حسابات الشركة، ثم قام الرئيس بتعيين السيد سلطان ماجد الاعرج كاتباً للجلسة وكل من السادة اياد محمد دغيش وعبد القادر محمد الخطيب مراقبين لفرز الاصوات ان لزم ذلك ومن ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم .
رحب السيد مروان قاسم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بجميع الحاضرين وشكر رئيس الجلسة وطلب من السيد الرئيس / سعادة المهندس عبدالرحيم البقاعي الدخول في جدول الاعمال وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدعوة.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة المهندس / عبدالرحيم البقاعي للبند الاول حيث تم المصادقة بالاجماع على وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/18.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة المهندس عبدالرحيم البقاعي للبند الثاني من جدول الاعمال والمتضمن التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال العام 2023 والخطة المستقبلية للعام 2024 والمصادقة عليها.

حيث تم التصويت على البند الثاني (تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال العام 2023 والخطة المستقبلية للعام 2024) وتمت الموافقة بالاجماع على البند الثاني من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

طلب رئيس الجلسة سعادة المهندس / عبدالرحيم البقاعي دمج البندين الثالث والرابع من جدول الاعمال والمتضمن التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجى عن ميزانية الشركة ومناقشة حساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31، وهنا أشار السيد رئيس الجلسة سعادة المهندس / عبدالرحيم البقاعي الى أنه وحسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بخصوص هذا الاجتماع فقد تم الايضاح للسادة المساهمين عن آلية إرسال إستفساراتهم قبل موعد إنعقاد الاجتماع ليتم الاجابة عليها ، ولكن لم تكن هناك أي أسئلة أو إستفسارات حول تقرير مدقق الحسابات ، وفي ضوء ذلك تم التصويت على البندين الثالث والرابع وهما (التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجى عن ميزانية الشركة ومناقشة حساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31) حيث تمت الموافقة بالاجماع على البندين الثالث والرابع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع ،وقام سعادة المهندس عبدالرحيم البقاعي بشكر السيد نسيم شاهين على جهودهم في تدقيق حسابات الشركة .



Offices : Tel. +962 6 5533201/204/206 2 Fax +962 6 5548389 Wasfi Al-Tal St. Bldg. 145
Factories : Tel. +962 2 6234586 Fax +962 2 6234589 - Al-Mafraq - Thaghrat Al-Job
Email: icacontactus@ica-jo.com - http://www.ica-jo.com - P.O.Box 6066 Amman 11118 Jordan



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

انتقل رئيس الجلسة سعادة المهندس / عبدالرحيم البقاعي للبند الخامس من جدول الاعمال والذي يتضمن ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 ، حيث تم التصويت على البند الخامس والذي يتضمن ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 حيث تمت الموافقة بالاجماع على البند الخامس من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة المهندس / عبدالرحيم البقاعي للبند السادس والمتضمن التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال البالغ (14.956.389) سهم/دينار وتم التصويت على الموافقة على توزيع ارباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 5% من رأس مال الشركة حيث تمت الموافقة بالاجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة المهندس / عبدالرحيم البقاعي للبند السابع من جدول الاعمال والمتضمن انتخاب اعضاء مجلس ادارة لاربع سنوات قادمة اعتباراً من تاريخ 2024/4/23 وتم تعيين السيد اياد محمد دغيش والسيد عبدالقادر محمد الخطيب مراقبين لفرز الاصوات وحيث ترشح لعضوية المجلس السادة :
السادة البنك الاسلامي الاردني
السادة شركة التامين الاسلامية
السيد نور "محمدشاهر" "محمد لطفي" مهائني
الدكتور خليل محمد خليل حمزة
السيد محمد داود محمد الغول

وبناءً على عدد المقاعد المتاحة وعندما لم يترشح مساهمين اخرين تم تعيين المساهمين المترشحين بالاجماع وقد هنا سعادة رئيس الجلسة المهندس / عبدالرحيم البقاعي الاعضاء المنتخبين وتمنى لهم دورة تحمل مزيداً من النجاح والتقدم والازدهار للشركة .

ثم انتقل رئيس الجلسة سعادة المهندس / عبدالرحيم البقاعي للبند الثامن من جدول الاعمال والمتضمن انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم عملاً بأحكام المادة (171) بند رقم 6) من قانون الشركات لعام 1997 والمادة رقم (63) البند 6) من النظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابه، حيث تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية اجازة رقم (499/812) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 ووافق المساهمون الذين حضروا الاجتماع بالإجماع على تعيين السادة المجموعة المهنية العربية اجازة رقم (499/812) للعام 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .



Offices : Tel. +962 6 5533201/204/206 3 Fax +962 6 5548389 Wasfi Al-Tal St. Bldg. 145
Factories : Tel. +962 2 6234586 Fax +962 2 6234589 - Al-Mafraq - Thaghrat Al-Job
Email: icacontactus@ica-jo.com - http://www.ica-jo.com - P.O.Box 6066 Amman 11118 Jordan



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

ثم استفسر رئيس الجلسة /سعادة المهندس عبد الرحيم البقاعي عن وجود اية اسئلة او استفسارات لدى السادة الحضور ولم يكن هنالك اية اسئلة او استفسارات لدى الحضور وكذلك لم يرد اي استفسارات على البريد الالكتروني او على رابط الاجتماع المنشور.
ثم أعلن سعادة الرئيس المهندس/ عبد الرحيم فتحي البقاعي انتهاء الاجتماع وصادق السيد رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على جميع بنود الاجتماع والموافقة عليها مؤكدين قانونية الاجتماع وانعقاده حسب قوانين دائرة مراقبة الشركات ، وفي الختام شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور وتمنى ان يديم الله الامن والامان لهذا البلد وان يحفظ جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم كما تمنى أن يمن الله علينا بعام أفضل على الشركة والمساهمين.

اختتمت الجلسة الساعة الثانية عشرة وخمسة وعشرون دقيقة.

رئيس الجلسة
المهندس عبد الرحيم فتحي البقاعي

مندوب مراقب عام الشركات
مروان قاسم

كاتب الجلسة
سلطان الاعرج



Offices : Tel. +962 6 5533201/204/206 Fax +962 6 5548389 Wasfi Al-Tal St. Bldg. 145
Factories : Tel. +962 2 6234586 Fax +962 2 6234589 - Al-Mafraq - Thaghrat Al-Job
Email: icacontactus@ica-jo.com - http://www.ica-jo.com - P.O.Box 6066 Amman 11118 Jordan