

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة
والمسجلة تحت الرقم (373)

امتنالاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولاحقاً للموافقة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة والمسجلة تحت الرقم (373) بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عن طريق منصة الاجتماعات الإلكترونية باستخدام برنامج ZOOM وذلك لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات فيه، وتم عقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 29 آذار 2021.

وبدايةً أثنى مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العثمانة وشكر طاقم العمل الخاص بالشركة على جهودهم والتحضيرات التي تمت للبرنامج ولسهولة استخدامه بطريقة عملية، بالرغم من الظروف التي نمر بها هذه الفترة حيث تم انعقاد الاجتماعات بسلاسة ويسر، وقد أعطى الدور لرئيس الجلسة لتولي الاجتماع واعتماد النصاب وإعلان النتائج بناءً على الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة المعلن عنها مسبقاً، حيث أصبحت من اختصاص رئيس مجلس الإدارة للشركة المساهمة.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العثمانة. وعين أمين سر مجلس الإدارة السيد سيف الخوري كاتباً للجلسة. وتم الإعلان عن قانونية الاجتماع، واستهل حديثه ببيان نسب الحضور كالآتي: حضر الاجتماع (14) مساهم من أصل (1592) مساهم يحملون (11,644,928) سهماً بالأصالة، و(3,123,479) سهماً بالوكالة، بما مجموعه (14,768,407) سهماً أي ما نسبته 92.3% من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (16,000,000) دينار أردني. كما حضر النصاب القانوني الكامل لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر سبعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات ويمثلهم السيد وليد طه، وأشار رئيس الجلسة إلى توفر النصاب القانوني للاجتماع وإلى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع وبنود جدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات، وقد قامت الشركة بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالصحف المحلية، وعليه فإن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للشركة وإدارتها والمساهمين الحضور وغيرهم وأوعز للانتقال للبت المباشر.

بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين بالاطلاع على قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق وقراءة البنود الرئيسية فقط متمثلاً بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات والموافقة على الحسابات الختامية وميزانية عام 2019 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019 بأغلبية الأسهم الممثلة بالاجتماع وتم انتخاب شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات بالإجماع كمدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2020، وتمت المصادقة بموجب ذلك من قبل الحضور بالإجماع. تم التنويه من قبل رئيس الجلسة أنه لم يتم ورود أي أسئلة مسبقة من قبل المساهمين على أي بند من البنود قبل عقد الاجتماع، مع إمكانية وضع أسئلتهم من خلال منصة الاجتماع والتصويت على أي من بنود جدول الأعمال، حيث لم يتم ورود أي استفسار أو بنود لإضافتها على محضر الاجتماع. ولم يتم طرح أي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين الذين يمثلون 10 % من الأسهم فأكثر من الأسهم الممثلة بالاجتماع خلال الاجتماع.



شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليها.

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالحديث عن أعمال الشركة لعام 2020 والوضع التشغيلي وقام بالحديث عن الوضع التشغيلي لعام 2021. طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند بعد عرض تقرير مجلس الإدارة، وبعد إغلاق باب التصويت على البند التالي تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 وبموجب عملية التصويت من قبل المساهمين 98,55 % من الحضور.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.

تم قراءة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة من قبل مدقق الحسابات السيد وليد طه، بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة، وقام السيد رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة السادة العصريون لتدقيق الحسابات. كما نوه رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات بخصوص الحسابات الختامية والميزانية العمومية من قبل المساهمين، وعليه طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. ظهرت نسبة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال والتي بلغت 98,55 % من الحضور. وبذلك تمت الموافقة على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2020.

البند الرابع: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2020 بحدود أحكام القانون.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال، حيث تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2020 ضمن حدود وأحكام القانون بنسبة 97,8 %.

البند الخامس: انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2021 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بناءً على توصية مجلس الإدارة بتجديد انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2021، طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند أعلاه. ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والتي بلغت 97,8 % من الحضور.

انتهى الاجتماع وأقفلت الجلسة في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً.

كاتب الجلسة
سيف الخوري

مندوب مراقب عام الشركات
محمد العثمانة

رئيس مجلس الإدارة
ردين قعوار

optimiza
شركة الفارس الوطنية مع

شركة مساهمة عامة رقم 373 - ص.ب 414 عمان 11953 الأردن هاتف 5629999-6 962-5629988 فاكس

البريد الإلكتروني: ceo@optimizasolutions.com - الموقع الإلكتروني: www.optimiza.me

