

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

المنعقد بتاريخ 2021/4/29

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



محضر الاجتماع السنوي العادي السادس عشر
للهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وموافقته بتاريخ 2021/4/21 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2021/4/22 لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي العادي ، فقد عقدت الهيئة العامة لاجتماعها العادي السادس عشر في تمام الساعة 11 من صباح يوم الخميس الموافق 2021/4/29 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع (ZOOM) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد جمال زهير العمدة اكتمال النصاب القانوني بحضور (10) مساهم من أصل (330) مساهماً يحملون (5.127.485) سهماً بالأصالة و (1.529.500) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6.656.985) سهماً وبنسبة 83.3 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (8.000.000) سهم / دينار ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل مل يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) . هذا و حضر أربعة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الهندي للتدقيق وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة السيد جمال العمدة قانونية الاجتماع وسلامة الإجراءات المتبعة والمنسجمة مع قانون الشركات .

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيدان سعيد البياضة و علاء الخصاونة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيدة لمى قطيشات مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق مكتب الهندي للتدقيق والسادة المساهمين ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2020/7/2 :

تلا كاتب الجلسة السيد عمر ابو ريان محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2020/7/2 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه بالاجماع .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالاجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2020 :

تم إعفاء المدقق (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وتمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالاجماع .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 :

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 .

واستفسر إن كانت لأي من المساهمين أية استفسارات أو أسئلة على ما ورد في التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة والافصاحات المدرجة في التقرير .

طرح المساهم سلطان قمحاوي عن : 1- القيمة السوقية للمشاريع 2- المبيعات 3- المركبات

4- بعض المصاريف 5- تفاصيل محفظة الأسهم وأجابه رئيس الجلسة :

1- القيمة السوقية للمشاريع حوالي 6.300.000 دينار

2- إن المبيعات المذكورة في التقرير السنوي وهذا ليس الموضوع المناسب لذكر تفاصيلها

3- وأما عن المركبات فأجابه بان الشركة تمتلك بكميات عدد 2 وسيارات صغيرة كهربائية عدد 2

4- وأما عن المصاريف فهي مذكورة بالتفصيل في التقرير السنوي

5- أما بخصوص محفظة الأسهم ممكن الاطلاع عليها في البيانات المالية وبخصوص تفاصيلها

فهي تخص مجلس الإدارة ولا تعرض على الملا وإذا أراد الاستفسار أكثر أن يتواصل بشكل

شخصي مع الرئيس .

كما استفسر المساهم عبد الفتاح علي عن إمكانية توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين

وأجاب رئيس الجلسة بعدم جواز ذلك قانوناً .

كما استفسر السيد احمد ابو دية اذا كان مدقق الحسابات قد قام باحتساب تدني قيمة الشقق وقام

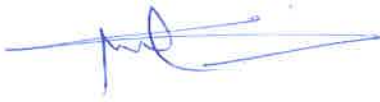
رئيس الجلسة بالاجابة عليه بانه لم نقم بهذا الامر لعدم الحاجة اليه .

وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على البيانات المالية لعام 2020 وتقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

خامسا- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 :
تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في
2020/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع .

سادسا- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2021 وتحديد
أتعابهم حيث تم انتخاب مكتب الهندي للتدقيق بالموافقة بالإجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد
اتعابهم.

رئيس المجلس
جمال زهير العمد



كاتب الجلسة
عمر ابوريان



مندوب مراقب عام الشركات
السيدة لمى قطيشات

