

إشارتنا: 311/01

التاريخ : 2020/06/22

للإدارة
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة
السادة

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

Ycc -

تحية واحتراماً ...

لاحقاً للموضوع أعلاه ولإجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون والذي عُقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/06/10 عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Zoom) ، مرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي موقعاً حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام
م. حيدر الزبيدي

Nutridar



Document No. MA11017

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٢ حزيران ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ٢٦٨١
الجهة المختصة ٢٦٨١/٢٠٢٠

Revision No. 7

شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
المنعقد بتاريخ 2020/06/10

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/06/10 عبر وسائل الإتصال المرني والإلكتروني (تطبيق Zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

وقد حضر الجلسة السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الإجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم خمسة أعضاء وحضور السادة برايس ووتر هاوس كوبرز مدققي حسابات الشركة وترأس الجلسة السيد المثني النابلسي رئيس مجلس الإدارة.

في البداية رحب رئيس الجلسة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، حضر الإجتماع (9) مساهمين، حيث شكل المساهمين الحضور ما مجموعه (10,913,346) سهماً من أسهم الشركة، منها (10,805,485) سهماً بالأصالة و(107,861) سهماً بالوكالة تمثل مجموعها ما نسبته (93.95%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (11,615,912) سهماً كما حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء حيث أضاف الرئيس بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات والإعلان بواسطة التلفزيون الأردني والنشر عبر موقع الشركة الإلكتروني، وبناءً عليه أعلن للسادة المساهمين بان النصاب قانوني وان الإجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمن حضر الإجتماع ومن لم يحضروا الإجتماع، حيث طلب من السيد ياسر أبو الغنم مندوب مراقب عام الشركات إبداء الرأي بذلك فأبدى موافقته، وقام السيد الرئيس بتعيين السيد شريف الحجاج كاتباً للجلسة والسيدة علا المصري والسيدة إنعام الفنش مراقبين لفرز الاصوات.

مناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة والمنعقد بتاريخ 2019/4/25 حيث تم المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لها حيث تم المصادقة عليه بالإجماع.



ثالثاً: تمت الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

رابعاً: الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع وكما قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

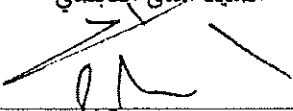
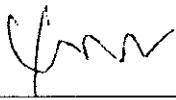
خامساً: الموافقة على انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

القرارات:

أولاً: قررت الهيئة العامة بالإجماع بالمصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام 2019 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

ثانياً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي لحسابات الشركة للعام 2020 والموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش وبناءاً عليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع العادي السنوي للشركة حيث شكر الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات

رئيس مجلس الإدارة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
السيد المثني النابلسي 	السيد ياسر أبو الغنم 	السيد شريف الحجاج 