



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Amnoon International Multi Lateral Investments Co

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

المنعقد بتاريخ 2024-04-17

عقدت الهيئة العامة لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي في الساعة الثانية عشرة و الربع ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2024-04-17 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية Zoom

ترأس الاجتماع عضو مجلس ادارة الشركة السيد كفاح المحارمه نظراً لغياب رئيس مجلس الادارة السيد بشير طهبوب ونائبه السيد محمد الظاهري وبموافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة الحاضرين ،والذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما بالسيد/ طارق الغزاوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة: السيد/ سالم القيمي ، والسيد /محمد القدومي ، والسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية)، والأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني للشركة، واعتذر عن الاجتماع السيد/ محمد الظاهري والسيد بشير طهبوب بعذر قبله اعضاء مجلس الادارة.

و أكد رئيس الاجتماع انه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه حضر الاجتماع (3) مساهمين من أصل (450) مساهم، يمثلون اسهم بالأصالة (1,022,669) سهم وبالوكالة (2,698,834) سهم، أي مالمجموعه (3,721,503) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,180,371) سهم/دينار أي مانسبته (60.82 %) - حيث تم الاعلان بالخطأ بان النسبة 60.82% علماً بان النسبة الصحيحة هي 60.21% - كما وحضر مدقق حسابات الشركة السيد محمد الازرق من شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية وحضر (3) من أعضاء مجلس الادارة و المكون من (5) أعضاء، و اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية الجلسة وصحة اجراءات الاجتماع ،وانه لم ترد أية اسئلة او استفسارات من السادة مساهمين الشركة قبل موعد الاجتماع.

وعين رئيس الاجتماع المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ وسام العسكري كاتباً للجلسة، والسيدة/ نهال صقر والسيد/ مهند أبو فارس مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

وتم الانتقال لبحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:

شارع الشريف ناصر بن جميل ،مجمع رقم (84)، ط (1)، صندوق بريد 17523 عمان 11195 الأردن
هاتف: 06-5560511 ، فاكس: 06-5560514



شركة عقود الدولية للاستثمارات المتعددة
Amqous International Multi Lateral Investments Co.

- تخفيض حجز نصاب العضوية لأعضاء مجلس الإدارة من (50,000 سهم) الى (10,000 سهم)

○ قام رئيس الاجتماع بالتتويه والتوضيح بأن المقصود هو تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة والتصويت سيتم على تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة من 50,000 سهم الى 10,000 سهم. وتقرر عدم الموافقة باجماع الحضور على تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة من 50,000 سهم الى 10,000 سهم .

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً من نفس اليوم، وكرر شكره للسيد/ طارق الغزاوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، والسادة/ اعضاء مجلس الإدارة: السيد/ سالم القيسي، والسيد/ محمد القدومي ، والسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية)، والأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني و السادة المساهمين والحضور على تلبيتهم دعوة الحضور.

السيد/ كفاح المحارمة

رئيس الاجتماع

السيد/ طارق الغزاوي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

أ. وسام العسكري

كاتب الجلسة

السيد/ كفاح المحارمة

رئيس الاجتماع

السيدة/ نهال صقر

أمين سر

ويصادق رئيس الاجتماع وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.