



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

المنعقد بتاريخ 2023-03-15

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2023-03-15 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية Zoom Meeting

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ بشير عبد الرحيم طهوب والذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما بالسيدة/ فادية عتوم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة/ أعضاء مجلس الإدارة: السيد/ كفاح المحارمة ، وبالسيد/ محمد القدومي ، وبالسيد/ محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه)، وبالأستاذ/ وسام العسكري المستشار القانوني للشركة، واعتذر عن الاجتماع السيد/ محمد الظاهري والسيد سالم القيسي بعذر قبله الأعضاء،

وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها اعلاه، وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية اي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما واعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (5) مساهمين من اصل (447) مساهم، يحملون اصالة (2,044,801) سهم وبالوكالة (2,007,335) سهم، اي ما مجموعه (4,052,136) سهم من اصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,180,371) سهم اي ما نسبته (66)% كما وحضر مدقق حسابات الشركة كما حضر (3) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء مضيفاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها اعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يعين المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ وسام العسكري كاتباً للجلسة، والسيدة/ نهال صقر والسيد/ مهند أبو فارس مراقبين لجمع وفرز الاصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول أعمال المحدد لهذا الاجتماع:



- أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد في 28/03/2022 .
قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور.
- ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2023، والمصادقة عليها.
طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين فيما اذا كان هناك اي استيضاحات حول قرارات الاجتماع السابق ولم يكن هناك اي استيضاحات لذا طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة الرابع عشر لعام 2022-12-31
- ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليها.
○ طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، على وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة كما في 2022-12-31.
- رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليها.
○ طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2022-12-31.
- خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
○ طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على على تبرئة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2022 وذلك ضمن حدود احكام القانون، وتمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تم ترشيح السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وحيث لم يكن هناك اي مرشحوه اخرون فقد اعلن رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2023، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.
- ثامناً: أية امور أخرى.
تمت الموافقة على توصية الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال.-.
طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال .



شركة عضون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multi Lateral Investments Co.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد اعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الواحدة ظهراً نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تلبية دعوة الحضور.

السيد/ بشير طهبوب

رئيس الجلسة

السيدة/ فادية عتوم

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

أ. وسام العسكري

كاتب الجلسة