

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

شركة المجموعة الاستشارية

بتاريخ 20-04-2022

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة

العادي السادس والعشرون

بموجب وصل إلكتروني
١٧٤٥١٧٨

التاريخ: 2022/4/14

المكان: بواسطة الاتصال المرني.

الزمان: الساعة الثانية عشر ظهرا.

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 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي بتاريخ 2022/4/14 بواسطة الاتصال المرني، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

اعلن رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي اكتمال نصاب حضور الاجتماع بحضور (12) مساهماً من أصل (511) مساهم يحملون بالإصالة (11,918,674) سهماً وبالوكالة (2,032,053) سهماً أي ما مجموعه (13,950,727) سهماً أي ما نسبته (69.75%) من مجموع رأس مال الشركة والبالغ 20,000,000 دينار/سهم كما حضر ثمانية من اعضاء مجلس الادارة التسعة، وعليه فقد اعلن قانونية الاجتماع وان القرارات الصادرة فيه ملزمة للجميع و اكد ان الشركة قامت بالالتزام بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة وفي البداية اود ان ارحب بالسادة المساهمين الحضور واعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيدة رزان التميمي كما رحب بالسيد احمد شتيوي ممثل شركة ديلويت مدقي شركتنا الخارجي في هذا الاجتماع . وفي بداية الاجتماع اعين الاستاذ مروان بكر كاتباً للجلسة والدكتور حازم اللوزي والسيد طارق الجلاد مراقبين للفرز .

السيدة رزان التميمي مندوب عطفة مراقب عام الشركات:

ارحب بالجميع وارجوا من رئيس الجلسة قبل البدء بالاجتماع بيان فيما اذا تم هذا الاجتماع وفق اجراءات القانون التي صدرت عن وزير الصناعة والتجارة والتموين والتي صدرت بموجب اوامر الدفاع والتي تنص على



44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلفون : 962 65001010 Fax 962-6-5001000
ص.ب: 840431 عمال 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون / تاريخ 2022/4/14

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وكذلك الاعلان على موقع الشركة الالكتروني وهل تم تسهيل اجراءات دخول المساهمين الى الموقع الالكتروني للشركة للتسجيل للاجتماع .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

لقد تم الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2022/4/6 كما تم الاعلان عنه على موقع الشركة الالكتروني كما تم تسهيل الدخول الى موقع الشركة الالكتروني وتم تخصيص رقم هاتف للمساعدة في حال مواجهة اية مشاكل عند عملية التسجيل.

السيدة رزان التميمي مندوب عطفة مراقب عام الشركات:

حيث تمت الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع فان هذا الاجتماع قانوني وقراراته ملزمة للجميع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

نبدا بالبند الاول وهو:

قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2021\4\27.

قام كاتب الجلسة الاستاذ مروان بكر بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2021/4/27 .

السيدة رزان التميمي مندوب عطفة مراقب عام الشركات:

ارجوا ان يتم التصويت على الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

❖ قررت الهيئة العامة الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والقرارات الصادرة فيه

والمنعقد بتاريخ 2021/4/27 وبالاجماع

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

نتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

❖ قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة

المستقبلية بالاجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

نتقل الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو:



شركة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما.

❖ قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وإقرار حسابات وميزانية الشركة للفترة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

❖ قررت الهيئة العامة ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 بالإجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند الخامس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

❖ وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدققي حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالتزكية وبالإجماع

السيدة رزان التميمي مندوب عطفة مراقب عام الشركات:

حيث انه لا يوجد اية مواضيع اخرى في جدول الاعمال فاني اعلن انتهاء هذا الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على انعقاد هذا الاجتماع بشكل قانوني وعلى قانونية القرارات الصادرة

فيه

رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيدة رزان التميمي

كاتب الجلسة

الاستاذ مروان بكر

