

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي دائرة مراقبة الشركات
لشركة الاسمنت العربية م.ع.م دفعت رسوم حضور اجتماع

جاري
في اجتماعها السنوي الثاني والأربعون للعام 2023/2024
بتاريخ 12-06-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٩٠٢٦٢

التاريخ : 2024/06/06

الساعة : الثانية عشر ظهراً .

اليوم : الخميس .

المكان : من خلال وسيلة الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع / ZOOM

الحضور :

السيد حيان ابراهيم عباس

السيدة ميس علي صباح

الآنسة هيا كمال الشياب

الدكتور مروان محمود المعايطه

ممثلاً للشركة السورية الأردنية للصناعة
ممثلاً للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء/سوريا
ممثلاً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/الأردن
ممثلاً لشركة إدارة الإستثمارات الحكومية / الأردن

كما حضر الاجتماع عطوفة المهندس حسوني محيلان (رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة) والسادة أعضاء مجلس الإدارة : السيد ايمن الخوري، السيد عبد الحفيظ العجلوني، السيد اسماعيل المبيضين، السيد خالد القضاء، السيدة سهير علوش، المهندس عبد الرحمن الشريف، ومدير عام الشركة السيد مازن نايفه، ومدير دائرة الشؤون المالية في الشركة السيد يحيى الشقيرات، وأمين سر مجلس الإدارة السيد نبيل الرواشده.

وحضر الاجتماع، مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأستاذ أكرم الرواشده.

كما حضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة "السادة مكتب المراقبون المهنيون/جمال حموده وشركاه".

تمّ الإعلان عن بدء الاجتماع برئاسة عطوفة المهندس حسوني صادق محيلان/ رئيس مجلس الإدارة، الذي رحب بالحضور.

وطلب الاستاذ أكرم الرواشده مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة الإعلان عن قانونية الاجتماع وتسمية كاتب للجلسة وعضوين مراقبين.

حيث أعلن رئيس الجلسة، استناداً لأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته، أنّ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع تبلغ /10/ عشرة ملايين سهم أصالةً من اصل /10/ عشرة ملايين سهم، وبذلك تكون نسبة الحضور ممثلة لـ 100% من مجموع الأسهم، وأن النصاب قانونياً وأعلن قانونية الاجتماع؛ وبالتالي تعتبر القرارات المتخذة ملزمة للجميع، كما أعلن بأنه تم إرسال الدعوات للمساهمين ونشر موعد اجتماع الهيئة العامة من قبل الشركة في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني، سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته، وتم تسمية السيد نبيل الرواشده (أمين سر مجلس الإدارة) كاتباً للجلسة، والسيد عبد الحفيظ العجلوني والسيدة سهير علوش عضوين مراقبين.

واستعرض رئيس الجلسة جدول أعمال الاجتماع، وتم إقراره كما ورد من دون أية إضافات، ثم تم البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال، واتخاذ القرارات المتعلقة به، وعلى النحو التالي:-

**البند أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (السابق) الواحد والأربعون والمنعقد بتاريخ
2023/05/04 وإقرارها.**

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق رقم (41) المنعقد بتاريخ 2023/05/04، وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

**البند ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية
والمصادقة عليهما.**

قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (2024/163)

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي "الثاني والأربعون" عن السنة المالية / 2023 والخطة المستقبلية
للشركة لعام 2024، بالإجماع.

**البند ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات
وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما.**

قررت الهيئة العامة على ما يلي: -

قرار رقم (2024/164)

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية 2023 وحسابات وميزانية الشركة عن
السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، بالإجماع.

**البند رابعاً: توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مبلغ (500) ألف دينار عن
السنة المنتهية في 2023/12/31.**

قررت الهيئة العامة على ما يلي: -

قرار رقم (2024/165)

الموافقة على توزيع مبلغ /500.000/ خمسمائة ألف دينار أردني كأرباح على المساهمين وبنسبة 5% من رأسمال
الشركة، بالإجماع.



البند خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

قررت الهيئة العامة على ما يلي: -

قرار رقم (2024/166)

إنتخاب السادة مكتب المراقبون المهنيون/جمال حموده وشركاه، لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 كانون الاول 2024 وتحديد اتعابهم السنوية بمبلغ (4,500) دينار شاملاً ضريبة المبيعات، بالإجماع.

البند سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة على ما يلي: -

قرار رقم (2024/167)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني، بالإجماع.

إنتهى الإجتماع ،،،

ويصادق رئيس الجلسة وكاتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

م. حسوني صادق محيلان

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ أكثم الرواشده

كاتب الجلسة

نبيل الرواشده

