

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رشيد للنزاهة والشفافية م.م

في تمام الساعة 04:00 من يوم الأحد الموافق 2020/06/21 اجتمعت الهيئة العامة لشركة رشيد للنزاهة والشفافية محدودة المسؤولية، في مقر الشركة في عمان وقد حضر الاجتماع الشركاء حسب جدول الحضور المعد لهذه الجلسة والمرفق طيه بهذا المحضر، وبلغ مجموع الحصص الممثلة 72.7% من رأس المال المسجل للشركة، وقد قررت الهيئة العامة تعيين جمال الصلاح رئيساً للجلسة والذي قام بموجب صلاحياته بتعيين الأستاذ عماد القرعان كاتباً لهذه الجلسة.

واشتملت اجندة الاجتماع على ما يلي:

1. المصادقة على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2019
2. إبراء هيئة المديرين عن الأعمال التي قاموا بها خلال السنة وفق أحكام القانون.
3. انتخاب شركة تدقيق الحسابات لحسابات الشركة عن السنة القادمة.
4. أية أعمال أخرى

وبعد التداول فيما تم طرحه وباقي بنود جدول الأعمال، فقد قررت الهيئة العامة العادية ما يلي:
أولاً: تمت مناقشة ميزانية الشركة لعام 2019 وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية وتمت المصادقة عليها بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات والموافقة عليه.
ثانياً: تم انتخاب مكتب إيرنست أند يونج كمدقق حسابات الشركة لسنة 2020، إجازة رقم (882) على أن يتم تحديد أتعابه من قبل المدير العام/هيئة المديرين.
ثالثاً: تمت إبراء ذمة هيئة المديرين عن الأعمال التي قاموا بها للعام 2019 وفقاً لأحكام القانون.

وبناءً على ذلك تقرر اختتام اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة 05:20 من هذا اليوم الأحد الموافق 2020/06/21.

اجتماع رقم 1 لعام 2020

توقيع كاتب الجلسة

توقيع رئيس الجلسة

رشيد للنزاهة والشفافية

عمان - الصويفية، شارع علي نصوح الطاهر عمارة رقم 22 الطابق 2
هاتف +962 6 585 25 28 فاكس +962 6 581 25 28
صندوق بريد: 852806 عمان 11185 الأردن
www.rasheedti.org info@rasheedti.org

لشركة رشيد للنزاهة والشفافية ذ.م.م

المنعقد في تاريخ 2020/06/21

اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك	التوقيع
جمال ابراهيم عمر بصبع	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
زيدون د.م.م	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
محمد نورا ابراهيم	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
خلود عينا	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
سوسن وائل عايش	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
رحاب صبار عبد الله الحيارين	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
سعيدة ذ.م.م	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
نور زياد الحفري	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	
	م/المسؤولية	أردنية	175 د.أ	

رشيد للنزاهة والشفافية

عمان - الصويفية، شارع علي نصح الطاهر عمارة رقم 22 الطابق 2

هاتف +962 6 585 25 28 فاكس +962 6 581 25 28

صندوق بريد: 852806 عمان 11185 الأردن

ايميل info@rasheedti.org www.rasheedti.org