

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/12/27**

**لمساهمي**

**شركة المستقبل العربية للاستثمار**

**المساهمة العامة المحدودة**

**شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ**

**2006/08/16**



شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع غير العادي

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2023/12/27 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها غير العادي بالطرق الالكترونية والمرئية عملا باحكام قانون الشركات والانظمة والتعليمات الصادرة .

وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / مروان قاسم ، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / منتصر سرحان ممثلا لمكتب السادة / طلال ابو غزاله لتدقيق الحسابات .

وقد ترأس الاجتماع السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة المتواجدين في الاجتماع بالصورة الالكترونية والمرئية .

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع غير عادي بتاريخ 28-12-2023 بموجب وصل الكفوف ٢٢.٩٩٢٥
--

- اسهم بالاصالة 5,364,206 سهما .
- اسهم بالوكالة 8,644,174 سهما .
- المجموع 14,008,380 سهما .

وتشكل ما نسبته 70.04% من راس مال الشركة البالغ 20,000,000 دينار/ سهم .

ورحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد / مروان قاسم وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال ابو غزاله السيد / منتصر سرحان كما رحب بالسادة المساهمين الحضور ، ورحب كذلك بالسادة أعضاء مجلس الادارة .

قام رئيس الجلسة بإعلان النصاب وقانونية الاجتماع نظرا لكون الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الالكتروني وبالصحف المحلية وحضر الاجتماع أكثر من نصف أعضاء مجلس الادارة وتم إرسال الدعوات على موقع الشركة في المواعيد القانونية وبلغت نسبة الحضور أكثر من 50% من الاسهم الممثلة



شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

بالاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين امين السر السيد / اسامة الناطور كاتباً للجلسة ، وكل من السيد ماجد بري والأنسة جيهان النصور مراقبين لفرز الاصوات .

تم تدقيق موقع الشركة الالكتروني وتبين وجود سؤال واحد من المساهم السيد سفيان عبد العزيز الكوز موجهة لمجلس الادارة ويتمثل هذا السؤال ماهي اهداف شراء اسهم الخزينة ؟ وكم مدة الفترة المسموح فيها شراء الاسهم ؟ وقد اجاب رئيس مجلس الإدارة على إستفسار المساهم بأن الهدف من شراء أسهم الخزينة هو أن عملية الشراء للسهم تتم بأسعار السوق الحالية في سوق عمان المالي وليس بسعر القيمة الدفترية الحقيقية للسهم وهذا من شأنه أن يحقق ربح فوري للشركة في حقوق الملكية بقيمة الفرق ما بين سعر الشراء والقيمة الدفترية للسهم وأن هذا الفرق حالياً يعادل ستين قرشاً ، وفي حال شراء أسهم بمقدار مليونين سهم فإن هذا سيحقق للشركة أرباح بمقدار مليون ومائتي ألف دينار للشركة وهذا بالتأكيد في مصلحة المستثمرين في الشركة كما أن هذا الإجراء يساهم في تخفيض عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول والتي تباع حالياً بأقل من قيمتها العادلة وبالتالي يساهم في رفع سهم السهم مستقبلاً ، اما بالنسبة للمدة فإنها تخضع لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية .

وبعد الإجابة على هذا الاستفسار تم البدء في مناقشة جدول الاعمال والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني في وقت سابق وتم الموافقة على ما يلي :

قررت الهيئة العامة للشركة بالاجماع الموافقة على شراء اسهم خزينة بنسبة 10% من رأس المال والبالغة مليونين سهم من أجل تخفيض رأس المال بعدد الأسهم المشتراة وحسب التعليمات والأنظمة المقررة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات لدى الجهات المختصة .

وفي النهاية كرر رئيس الجلسة الشكر للمساهمين المشاركين في الجلسة ولساعدة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / مروان قاسم متمنيا للشركة والقائمين عليها التوفيق والنجاح .

يصادق رئيس وكتاب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاد من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

فتحي فلاح عواد الجغبير

مروان قاسم

أسامة الناطور