



**BINDAR**  
بندار  
A subsidiary of INVESTBANK

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 27-07-2025

بسم الله الرحمن الرحيم

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٩٢٩٧ محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع عشر

شركة بNDAR للتمويل الإسلامي م.ع.م.

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها غير العادي التاسع عشر وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٣ من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بواسطة تطبيق Microsoft Teams بحضور السيد/ فارس شاهين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الإجتماع السيد/ حسان العمدة بصفته رئيساً للجنة التنفيذية للإندماج ورحب بالسادة المساهمين والحضور وبالسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بممثل السادة / PWC مدققي حسابات الشركة .

وأعلن السيد / حسان العمدة إكمال النصاب القانوني بحضور ٤ مساهمين من أصل ١٣٧ مساهماً يحملون بالأصالة ٢٤,٩٩٦,٦٩٦ سهماً ووكالة صفر سهماً بمجموع ٢٤,٩٩٦,٦٩٦ سهماً وتشكل نسبة ٩٩,١٧٪ من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ ٢٥,٢٠٥,٦٧٧ دينار أردني.

أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتبعة وفقاً للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة التجارة والتمويل والمتعلقة بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة وأنه تم الاعلان عن الاجتماع بالجراند والإذاعة وعلى موقع الشركة ضمن المدة القانونية وعليه فان كافة القرارات التي ستصدر بالاجتماع قانونية وملزمة للكافة .

ثم طلب السيد / فارس شاهين من رئيس الجلسة السيد / حسان العمدة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات . فأعلن السيد رئيس الجلسة :

تعيين السيد / وليد محمد حسن الزبون كاتباً للجلسة.  
وتعيين السيد / لؤي خليل محمود العمري والسيد / رامي محمد عبدالله مؤمنة مراقبين عامين لجمع وفرز الأصوات.

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً : إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بNDAR للتمويل الإسلامي م.ع.م. (الشركة الدامجة).

تم التصويت على هذا البند وبنتيجة التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: إقرار النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات شركة بNDAR للتمويل الإسلامي م.ع.م. (الشركة الدامجة) وشركة ربوع الشرق العقارية ذ.م.م وشركة راكين العقارية ذ.م.م (الشركات المندمجة). وكذلك الموافقة على الميزانية الافتتاحية لشركة بNDAR للتمويل الإسلامي م.ع.م. (الشركة الدامجة) والواردة ضمن تقرير لجنة تقدير الموجودات والمطلوبات.

تم التصويت على هذا البند وبنتيجة التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: الموافقة النهائية على الإندماج.

تم التصويت على هذا البند وبنتيجة التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع.

Tel: +962 6 550 16 16

P. O. Box 1921 Amman 11821, Jordan

info@bindar-jo.com

رابعا: إقرار الحسابات المستقلة لكل من شركة بندار للتمويل الإسلامي م.ع.م. (الشركة الدامجة) وشركة ربوع الشرق العقارية ذ.م.م وشركة راكين العقارية ذ.م.م (الشركات المندمجة) وذلك من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على الاندماج النهائي وفقاً لأحكام المادة (٢٣٠) والمادة (٢٣٢) من قانون الشركات المعمول به.

تم التصويت على هذا البند وبنتيجه التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع.

خامسا: إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة الدامجة (شركة بندار للتمويل الإسلامي م.ع.م.).

بناء على قرار اللجنة التنفيذية حسب المادة (٢٣٠) فإن عدد أعضاء مجلس الادارة خمسة أعضاء و ترشح كل من السادة:-  
السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي عن ثلاث مقاعد (عضو غير مستقل) .  
السيد / إبراهيم عطا خليل العموش (عضو مستقل) .  
السيد / أحمد عدنان أحمد السلاخ (عضو مستقل) .

تم التصويت على هذا البند وبنتيجه التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع ، كما أوضح رئيس الجلسة أن المرشحين لعضوية المجلس هم على قدر الشواغر الموجوده في الشركة ثلاثة اعضاء غير مستقلين و عضوين مستقلين وحسب التعليمات الساريه لإدارة إنتخابات الهيئات العامة الصادرة عن مراقبة الشركات فإن المترشحين يكونوا قد نجحوا بالتزكية، وعلى ان يتم إعادة النظر في استقلالية الأعضاء بشكل سنوي.

سادسا: إنتخاب مدقي حسابات للشركة الدامجة ( شركة بندار للتمويل الإسلامي م.ع.م. ) وفقاً لأحكام المادة (٢٣٢) من قانون الشركات المعمول به.

ضمن هذا البند ، تم طرح إسم السادة/ PWC برايس ووتر هاوس كوبرز الاردن ليكونوا مدقي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ وتم إنتخابهم بالإجماع مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما أوضح رئيس الجلسة أنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة من خلال البريد الالكتروني وتتم الاجابة على استفساراتهم علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبند خامسا/ط الاجراءات المشار اليها سابقا ، كما استفسر السيد / فارس شاهين هل ورد أي استفسارات وأجاب رئيس الجلسة بأنه لم يرد اي استفسارات ، كما استفسر السيد / فارس شاهين هل يوجد موافقة من البنك المركزي على الاجتماع وأجاب السيد رئيس الجلسة بأنه تم مخاطبة الجهات المعنية وأخذ الموافقة على الاجتماع ومن ضمنها تم أخذ موافقة البنك المركزي.

تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الاخرى المرعية.

وعلى ذلك انتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع من صباح نفس اليوم.

يصادق كاتب ورئيس الجلسة على صحة الوقائع وقانونية الإجتماع .

مندوب مراقب الشركات  
فارس شاهين

رئيس الجلسة  
حسان العمد

كاتب الجلسة  
وليد الزبون

٢

