

اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد

في تاريخ ٢٠٢٦/٠٧/١٦ في تمام الساعة العاشرة صباحاً

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعليمات وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والإشراف عليها، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السابع والثلاثون في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ١٦ تموز ٢٠٢٦ وذلك باستخدام وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams) للنظر في جدول الأعمال المعلن التالي:

- ١- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٤.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٥. وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ والتصويت على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٥.
- ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وبحدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ترأس السيد سفيان عايد محمد دعيس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عبد الوالي العجالين ومندوبو البنك المركزي السيدة/ غادة المدادحة والسيد/ أحمد عثمان ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة/ مجموعة العثمان الدولية السيد/ فيصل عثمان.

أكد رئيس الجلسة على صحة إجراءات الدعوة وقانونيتها من حيث توجيه الدعوات والإعلان على الموقع الإلكتروني للشركة والإعلان بصحيفتين يوميتين وبالإذاعة الأردنية وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبأنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين وفيما يتعلق بالمساهم الذي يحمل أسهم لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم فإنه يحق له توجيه أي استفسار خلال الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٥) مساهم من أصل (٣٨١) مساهم يحملون بالأصالة ٧,٣٨٦,٩٩٨ سهماً وبالوكالة ١١,٢١١ سهم وما مجموعه ٧,٣٩٨,٢٠٩ سهم أي ما نسبته ٩٢,٤٨٪ من رأس مال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم وكما أكد أن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وقد حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة.

تم تعيين السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة والسيد نافذ عليان والدكتور جاك قطان مراقبين لفرز الأصوات.

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٤.

٢. التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.

٣. التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.

٤. التصويت بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وبحدود القانون.

٥. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تعيين السادة/ مجموعة العثمان الدولية كمُدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٧/١٦.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس مجلس الإدارة

سفيان عايد دعيس

مندوب مراقب الشركات

عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة

مازن عبد الجليل عبد الجليل

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عاري

بتاريخ 19-07-2026

بموجب وصل إلكتروني بالرقم ٢٦٠١٨٢٠١