



Date :

التاريخ :

Ref : دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٢٦-09-21 بتاريخ

بتاريخ ٢٠٢٦/٠٩/٢١

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٤٣٣٩٩

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة قام رئيس مجلس الإدارة وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لدعوة الهيئة العامة لشركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) المساهمة العامة المحدودة لإجتماعها العادي فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢١ من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وفق الية تطبيق ZOOM والمنشور على موقع الشركة الالكتروني وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم الاستاذ فريد ابو دوله .

وأعلن رئيس الجلسة السيد معاوية ظبيان (رئيس مجلس الإدارة) قانونية الاجتماع وبأن الشركة قد طبقت الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بنشر الدعوة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر وحسب احكام القانون. كما تم ارسال دعوات الاجتماع بالتبريد الاردني وحسب الاصول . وعليه فقد تم اعلان رئيس الجلسة انعقاد الاجتماع بشكل وقانونية القرارات الصادرة بالمحضر .

كما وأعلن رئيس الجلسة أن نصاب الاجتماع قانوني ، حيث حضر الاجتماع (٢) مساهمين من أصل (٣١٩١) مساهماً يحملون بالأصالة (٥٠١٣٩٠٩٢٨) سهماً وبألوكاله (٥٠٩٥٤٠٤٩٧) سهماً اي بما مجموعه (١٠٠٩٦٨٠٤٢٥) سهماً وبذلك تكون نسبة الحضور (٥٥%) من رأسمال الشركة والبالغة عشرون مليون . كما تم ضبط اعدادات برنامج zoom لمن يرغب الحضور من مساهمي الشركة من خلال الباسورد الموجود بالدعوة المرسله اليهم او المنشور بالوسائل القانونية . وحيث أنه قد حضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل ثلاثة أعضاء فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الاصول . وان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ولمجلس الإدارة .

واعلن رئيس الجلسة تعيين السيد اسامة عز الدين صوان كاتباً للجلسة والسيد معاوية عبدالكريم عبدربه والسيد امجد غازي جروان مراقبين لفرز الاصوات وجمعها ان لزم الامر .



Date :

Ref :

التاريخ :

الرقم :

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة العادية الى مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية :-

جدول أعمال الهيئة العامة عادي :-

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- وافقت الهيئة العامة بالاجماع اعفاء رئيس المجلس من قراءة التقرير كونه عرض عليهم .
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م ونشاطات الشركة وخططها المستقبلية والمصادقة عليها حسب الاصول .
- قررت الهيئة العامة العادية اعفاء رئيس مجلس الاداره من قراءة التقرير كونه انعرض عليهم وتم المصادقة عليها بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والمصادقة عليها حسب الاصول .
- المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ . والمصادقة عليها بالاجماع حسب الاصول .
- ٤- إقرار البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها حسب الاصول
- قررت الهيئة العامة العادية إقرار البيانات المالية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة بالاجماع .
- ٥- إخلاء طرف مجلس الإدارة من مسؤوليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م .
- قررت الهيئة العامة العادية بالاجماع ابراء ذمه مجلس الاداره عن السنة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ . وفي حدود القانون
- ٦- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الادارة لتحديد الاتعاب
- قررت الهيئة العامة العادية بالاجماع انتخاب مكتب الدار العربي للتدقيق - محمد احمد البشير اجازة رقم (٣٥٥) لتدقيق الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٦م وقررت الهيئة العامة تكليف مجلس الاداره تحديد اتعابهم .
- وبناء على عدم وجود اية اسئلة انهى رئيس مجلس الادارة الاجتماع وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحضور .

نصادق نحن كاتب الجلسة السيد اسامة عز الدين صوان ورئيس الجلسة السيد معاوية هشام ظبيان على صحة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية أعلاه وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الإدارة
السيد معاوية ظبيان

مندوب مراقب
الاستاذ فريد ابو دله

كاتب الجلسة
السيد اسامة صوان