



2025	لعام	الأول	الاجتماع
2025/01/14	الموافق	الثلاثاء	اليوم والتاريخ
عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM	عصرًا	03:00	الزمن والمكان

العضيون:

- 1- السيدة هجرة محمد الفارس حماد -
 - 2- السيد ابراهيم عبد الله عبد الحلیم ابو خديجة -
 - 3- السيدة مونس عبد الله عبد الحلیم ابو خديجة -
 - 4- د. احمد عبد الله عبد الحلیم ابو خديجة -
 - 5- د. محمد عبد الله عبد الحلیم ابو خديجة -
 - 6- د. هيثم اكرم عبد الله الزعي -
 - 7- السيدة سحر عبدالله ابو خديجة -
 - 8- السيد تبيل حمدي محمد القوقا -
 - 9- م. عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة -
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
ممثل الشركة العقارية الأردنية للتنمية
ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، حيث رُحِبَ بالمادة أعضاء المجلس، وتم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وذكر بأن هذا الاجتماع يعد **الأول لعام 2025**، تلا ذلك بدء مناقشة بنود جدول الاعمال:

1. مناقشة شراء اسهم خزينة بنسبة 3.5088% من رأس مال الشركة والبالغة 1,200,000.00 سهم من السوق من أجل تخفيض رأس مال الشركة بعدد الاسهم المشتراة وحسب التعليمات والانظمة المقررة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
2. تحديد موعد اجتماع هيئة عامة غير عادي لعرض البند المذكور اعلاه والنظر فيه.
3. ما يستجد من اعمال.

البند الاول: مناقشة شراء اسهم خزينة بنسبة 3.5088% من رأس مال الشركة والبالغة 1,200,000.00 سهم من السوق من أجل تخفيض رأس مال الشركة بعدد الاسهم المشتراة وحسب التعليمات والانظمة المقررة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية:

تم مناقشة موضوع رغبة الشركة بشراء اسهم خزينة بقيمة 1,200,000 سهم، وبعد المناقشة فقد تمت الموافقة بالاجماع على رفع وعرض هذا البند على السادة الهيئة العامة ليتسنى لهم اتخاذ القرار المناسب حيال ذلك، وعليه فقد وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على:

قرار مجلس الإدارة (1) للاجتماع رقم 2025/01

التوصية الى الهيئة العامة بالموافقة على شراء اسهم خزينة بنسبة 3.5088% من رأس مال الشركة والبالغة 1,200,000.00 سهم من السوق من أجل تخفيض رأس مال الشركة بعدد الاسهم المشتراة وحسب التعليمات والانظمة المقررة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

البند الثاني: تحديد موعد اجتماع هيئة عامة غير عادي لعرض البند المذكور اعلاه والنظر فيه:

قرار مجلس الإدارة (2) للاجتماع رقم 2025/01

يكون موعد انعقاد اجتماع هيئة عامة غير عادي مبدئيًا يوم الخميس الموافق 2025/01/30 في تمام الساعة 11:00 صباحًا وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM.

البند الثالث: ما يستجد من أعمال:

وعليه، وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع، فقد انخلفت الجلسة على ذلك.

نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة كاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

هجرة محمد الفارس حماد

بسمه فوزي ظاهر

هجرة محمد



فرع العقبة Aqaba Branch	فرع الوحدات Al Wehdah Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربيد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني