



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الثلاثون والمنعقد بتاريخ 27/04/2025

لمساهمي
شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

محضر الاجتماع السنوي العادي الثلاثون

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2025/04/27 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد محمد الرفاعي رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين و ومندوب المدقق الخارجي السيد وليد طه و الأخوة المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و جميع الحضور، ومن ثم عين السيد لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد أيوب الديبه و السيد ربي قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين ، تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة و على هيئة الأوراق المالية و بورصة عمان حسب الأصول وكذلك في الصحف المحلية و الإعلان بالإذاعة و وحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها وإرسال الدعوات للمساهمين بالإضافة إلى حضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجالين و كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه .

كما أعلن رئيس الجلسة السيد محمد الرفاعي اكتمال النصاب القانوني بحضور 110 مساهماً من أصل 825 مساهماً يحملون فيما بينهم 1109242 سهماً بالأصالة 4303092 سهماً بالوكالة وما مجموعه 5,412,334 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 66.6% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 8,100,000 سهم / دينار . و عليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/05/06

تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع.

طلب رئيس الجلسة دمج كل من البنود الثانية و الثالثة و الرابعة ووافق المساهمين بالإجماع :

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2024 والخطة المستقبلية للعام المالي 2025

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة المالي 2024 والخطة المستقبلية للعام المالي 2025 و قد تم الموافقة و المصادقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2024 /12/31 :

تلا مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31. و تمت المصادقة و الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2024 /12/31.



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2024 و المصادقة عليهما . حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسله الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أُغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بأنه تم المصادقة بالإجماع من قبل المساهمين على البيانات المالية كما في تاريخ 2024/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2024 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2025.

خامساً - المصادقة على توصية قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة 2% من رأس المال و البالغ 8,100,000 دينار .

تمت المصادقة والموافقة بالإجماع من قبل المساهمين على قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2% من رأس المال و البالغ 8,100,000 دينار .

سادساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 بحدود القانون: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 في الحدود التي اقره القانون بالإجماع.

سابعاً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2025 و تحديد أتعابهم واقترح المساهم السيد معن الصالح ترشيح السادة شركة عبيدات و الصالح محاسبون قانونيون ، و بينما اقترح المساهم السيد محمد الرفاعي أيضاً ترشيح المحاسبون العصريون ، و بعد التصويت كانت النتيجة ما يلي :

1- حصل السادة شركة عبيدات و الصالح محاسبون قانونيون على ما مجموعه 2,704,740 سهما و هذا يشكل ما نسبته 52.9% .

2- حصل السادة المحاسبون العصريون على ما مجموعه 1,957,794 سهما و هذا يشكل ما نسبته 38.2% . و عليه تم اعلان فوز السادة شركة عبيدات و الصالح محاسبون قانونيون كمدقق حسابات للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع .

تحت بند ما يستجد :

و تحت بند ما يستجد من الأمور و إستنادا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين يحق للمساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع ، تم طرح البنود التالية :

- إستبعاد الأصول المذكورة في البيانات المالية و المستهلكة بالكامل و غير الموجوده على أرض الواقع و قيمتها ما يقارب 700 ألف دينار .

أعلم رئيس الجلسة السيد محمد الرفاعي يملك أسهما بالوكالة والأصالة ما مجموعه 1,374,542 سهما أي ما نسبته 27% من الأسهم الممثلة في الاجتماع و للسادة المساهمين أنه قرر مجلس الإدارة إستبعاد كافة أصول غير الموجوده فعليا حيث أن عمر الشركة ما يقارب 30 عاما و أن هنالك أصول تقدر قيمتها بمبلغ (700) ألف دينار و هي مستهلكة بالكامل و قيمتها في الدفاتر صفر و هي أصول غير موجودة فعليا على أرض الواقع ، و هنا سأل

مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجالين هل هي مذكوره في البيانات المالية المراد إستبعادها ؟ أجابه رئيس الجلسة نعم مذكوره في البيانات المالية منذ تأسيس الشركة و لكن قيمتها صفر أي مستهلكه بالكامل و لا يوجد أي أثر مالي على الشركة و لكن لغايات إظهار الشركة بالصورة الحقيقية و تطابق مع أرض الواقع و لا يوجد داعي لوجودها في البيانات المالية.

و تم الموافقة بالاجماع و المصادقة بنسبة 100% من التصويت على قرار مجلس الإدارة باستبعاد الأصول المستهلكة بالكامل و غير الموجودة ضمن الجرد الفعلي ، علماً أنه تم جرد موجودات الشركة أصولياً .

هنا نوه مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجالين أن هذا البند يخضع إلى إجراءات الموافقة و التسجيل و النشر لدى الدوائر المختصة .

- تثبيت عضوية السادة شركة ثمار لتملك و إقامة المشاريع في مجلس إدارة الشركة .

ذكر المساهم السيد عدي إرشيدات يملك أسهما بالأصالة و الوكالة مجموعهما (896,562) سهماً أي ما نسبته 17.5% من الأسهم الممثلة في الإجتماع أنه يجب تثبيت عضوية السادة شركة ثمار لتملك و إقامة المشاريع ، و تمت المصادقة و الموافقة بالإجماع على تثبيت عضوية السادة شركة ثمار لتملك و إقامة المشاريع في مجلس إدارة الشركة .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين ومندوب المدقق الخارجي السيد وليد طه، متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام العاشرة و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 2025/04/27 .

نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
محمد الرفاعي	عبد الوالي العجالين	ليث صالح

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
بالتاريخ 04-05-2025
بموجب وصل إلكتروني 2721328