

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م

بموجب وصل إلكتروني 2717213

الذي عقد بتاريخ 2025/04/29

في تمام الساعة الثانية عشر

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها التاسع عشر عن طريق تقنية الفيديو المرئي بواسطة تطبيق (Zoom)، وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زيد المعمر وأنه تم التقيد في الدعوة للاجتماع بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، التي تم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للشركة والإعلان في الصحف المحلية وفقاً للتعليمات والإجراءات.

وانعقد الاجتماع وفق آلية التسجيل والحضور التي تم الإعلان عنها بحضور (5) مساهمين من أصل (142) مساهم في الشركة. برأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار بعدد أسهم 9,231,511 سهماً جميعها أصالة وبنسبة حضور بلغت 92.315% من رأس المال.

في بداية الاجتماع أعلن معالي السيد سامي قموه رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة 92.315% من أسهم الشركة وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

بعد ترحيب رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سامي قموه بمندوب مراقب الشركات السيد زيد المعمر والسادة المساهمين ومدققي الحسابات، قام بتعيين السيد محمد اسماعيل الناشف كاتباً للجلسة، ثم بدأت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي: -

1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 2024/04/30.

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2024/04/30 حيث تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق.

2- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 2024/12/31 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2024/12/31 ، والمصادقة عليها.

- طلب السيد الرئيس اعفاء المدقق الخارجي مجموعة العثمان الدولية - محاسبون قانونيون من تلاوة التقرير حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك .
- تمت المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 بالاجماع.

- تم التأكيد على عدم ورود أي استفسارات من أي مساهم في الشركة، حيث صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2024 بالاجماع .

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2024 وخطة العمل للعام 2025 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية للعام 2025 بالاجماع .

4- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2024.

- تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة بالاجماع .


5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .

تم انتخاب السادة (مجموعة العثمان الدولية) مدققي حسابات الشركة للعام 2025 بالاجماع، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أتعابهم بالاجتماع .

حيث أنه لم يكن هنالك أي أمور أخرى للبحث، وفي ظل عدم وجود إستفسارات إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

ونحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة بالاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

وعلى ذلك انتهى الإجتماع،،



سامي قموه

رئيس الجلسة

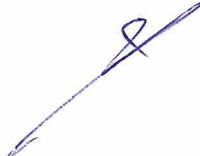
زيد المعمر

مندوب عطفة مراقب عام الشركات



محمد الناشف

كاتب الجلسة



ale