

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون
للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/03/30

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة الوسائل الالكترونية، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية اجتماعها السنوي العادي الثاني والثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهرياً يوم الإثنين الموافق 2026/03/30 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج Zoom ، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل للمساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد الدكتور/ حسين سعيد سعيقان، كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجيلاني، وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء، والسيد/ نبيل عبيدات ممثل مكتب تدقيق الحسابات (السادة/ شركة عبيدات والصالح).

رحّب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني، وقُدّم الشكر له على حضوره هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده، طالباً منه في البداية كلمة توجيهية.

رحّب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني، باسم دائرة مراقب عام الشركات بجميع الحاضرين، ثم طلب من رئيس الجلسة إعلان قانونية الجلسة ونصاب الحضور والإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

أعلن رئيس المجلس الدكتور حسين سعيقان بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة على موقع الشركة الإلكتروني كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين والإذاعة الأردنية.

ثم قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ أيمن حرز الله كاتباً للجلسة، وتعيين السيدين مروان يغمور ومحمد الغول مراقبين لفرز الأصوات، وأعلن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (326) مساهماً يحملون (6,626,656) سهماً بالأصالة و (0) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6,626,656) سهماً ونسبة (73.6%) من رأسمال الشركة المسدد بالكامل.

وبناءً عليه أعلن رئيس الجلسة الدكتور/ حسين سعيقان أن النصاب مكتمل والاجتماع قانوني، وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع مُلزِمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النّسب القانونيّة بالتصويت.

كما نوّه رئيس الجلسة بأن الشركة لم تتلق أية أسئلة ولم ترد إليها أية استفسارات من السادة المساهمين على موقعها الإلكتروني الذي ورد في دعوة اجتماع الهيئة العامة.

(1)

تاريخ 2026/03/30م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون

ثم تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2025/04/10 والمصادقة عليه:

استعرض رئيس الجلسة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2025/04/10، وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026 تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026، وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثالثاً: التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 2025/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما: شكر سعادة رئيس الجلسة الدكتور حسين سعيد السادة عبيدات والصالح على جهودهم خلال السنة المالية وتم التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 2025/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2025 وتمت المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام 2025 وعلى هذا البند بإجماع الحضور.

رابعاً: التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (12%) من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. تم التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة و اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (12%) أرباح نقدية على المساهمين من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. وافقت الهيئة العامة على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (12%) أرباح نقدية على المساهمين وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفق أحكام القانون. تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفق أحكام القانون. وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور.

سادساً: انتخاب مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية بتاريخ 2026/12/31 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تم ترشيح السادة/ شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد/ نبيل محمد عبيدات (إجازة تدقيق رقم 877) وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن رئيس الجلسة فوز السادة/ شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد/ نبيل محمد عبيدات (إجازة تدقيق رقم 877) بالتزكية كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2026/12/31م، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالإجماع بتحديد أتعابهم.

(2)

تاريخ 2026/03/30م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون

سابعاً: استعراض التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع الشركة:

استعرض رئيس المجلس الدكتور حسين سعيد سعيان التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2025:

(1) البنك الإسلامي الأردني / مساهم رئيسي في الشركة، وتتلخص هذه التعاملات فيما يلي:

أ. الأرباح والعمولات التي استوفها البنك الإسلامي الأردني من الشركة نتيجة تمويلات المراجعة والخدمات الأخرى مبلغ 158,957 دينار عن عام 2025.

ب. الأرباح التي حصلت عليها الشركة من حساباتها الاستثمارية لدى البنك الإسلامي الأردني وكذلك من توزيعات أرباح الأسهم المملوكة للشركة في البنك مبلغ 203,854 دينار، وفي المقابل استوفى البنك الإسلامي الأردني أرباحاً عن أسهمه المملوكة في الشركة لعام 2024 مبلغ 445,118 دينار.

ج. رصيد الالتزامات القائمة على الشركة لغاية نهاية العام 2025 لصالح البنك الإسلامي الأردني مبلغ 2,158,921 دينار. وتم التصويت على إقرار تعاملات الأطراف ذات العلاقة المشار إليها أعلاه مع الشركة لعام 2025 وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثم أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، وكرّم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللمدقق المستقل للشركة والسادة المساهمين وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة، وتمنى للشركة الاستمرار في النجاح وأن تبقى رافداً من روافد الاقتصاد الأردني وتساهم في الازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وولي عهده الأمين.

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

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

د. حسين سعيان

محمد الجيلاني

أيمن حرز الله

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الهيئة العامة عادي

بتاريخ 01-04-2026

بموجب وصل إلكتروني 260066002

(3)