

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2025
لشركة داركم للاستثمار ش.م.ع

عقدت الهيئة العامة لشركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي للعام 2025 في مكاتب الشركة في عمان يوم الأحد الموافق 2026/04/26 الساعة الحادية عشر صباحاً عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه، لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2025-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ مروان قاسم، حيث أعلن رئيس الجلسة السيد زياد نصري قموه ان هذا الاجتماع حضره (3) مساهمين من أصل (371) مساهم يحملون اسهم أصالة (1,631,720) سهم وأسهم وكالة (صفر) سهم بما مجموعه (1,631,720) سهم وبما نسبته (58.068%) من رأس مال الشركة والبالغ (2,810,000) سهم بالاضافة الى حضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وممثلي مدقق حسابات الشركة السادة مجموعة العثمان الدولية (السيد أسعد العسيلي والسيد قصي خطاطبه) .

حيث أعلن رئيس الجلسة أن الشركة قد قامت بالاعلان عبر الموقع الالكتروني للشركة والنشر بصحيفتين محليتين يوميتين والاعلان في الإذاعة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي و الالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعتبر هذا الاجتماع قانوني ومايصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة لكافة المساهمين.

عين رئيس الجلسة السيد محمد سعادة كاتباً للجلسة والأستاذ محمد العماوي والسيد رفيق إرشيدات مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/27 بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما.

حيث تم المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025.

تلا السيد أسعد العسيلي ممثل السادة مدققي حسابات الشركة (مجموعة العثمان الدولية) تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2025.

رابعاً: التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2025/12/31.
حيث تمت المصادقة بإجماع الحضور على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2025.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

حيث تم الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وفق أحكام القانون .

سادساً: التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث تم الموافقة على انتخاب السادة شركة مجموعة العثمان الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2026 بإجماع الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

حيث أوضح رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي إستفسارات أو أسئلة من قبل مساهمي الشركة عن طريق الايميل الخاص بالشركة المذكور بالدعوة أو من المساهمين الحاضرين الذين يملكون 10% من الاسهم المؤهلة لحضورهم الاجتماع .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة صباحاً.

رئيس الجلسة

زياد نصري قموه

مندوب مراقب عام الشركات

مروان قاسم

كاتب الجلسة

محمد مالك سعادة

