

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون بالاتصال المرئي (زوم) المنعقد يوم الاحد الموافق 2025/4/27 لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون بالاتصال المرئي (زوم) في تمام الساعة 12 ظهر يوم الاحد الموافق 2025/4/27 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم ( 7 ) من أصل ( 7 ) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات الاستاذة سندس غانم وكذلك السادة / اسامة الشخاترة مندوب مدققي الحسابات ارنست ويونغ ، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 83 مساهم على المنصة من أصل 1958 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (1333750) سهم واسهم وكالة (8208674) سهم واسهم نيابة (4938391) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ونيابة ما مجموعه (14480815) سهم وهو ما يمثل نسبة (64.998%) من رأس مال الشركة والبالغ (22,278,900) دينار ، وأعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، شريطة أن تتوافق مع احكام القانون ، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / احمد الزماوي كاتباً للجلسة ، وتعيين السادة / ربي المشعشع و عامر مفيد لجمع و فرز الاصوات . وتمت المباشرة في جدول دعوة الاجتماع :

### - جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن :-

- 1 قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد ب 25-04-2024 والمصادقة عليه.
- 2 تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3 تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
- 4 اعتماد المخصص الاختياري والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 ومصادقتها.
- 5 انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6 ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 31-12-2024.
- 7 انتخاب السادة الشركة الاهلية للدواجن ممثلة بالسيد / فارس سمير عبدالهادي حموده بدل من العضو المستقيل السيد قصي القواسمي
- 8 أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

قررت الهيئة العامة التصويت على ما يلي :

- (1) تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد ب 25-04-2024 والمصادقة عليه.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 والخطبة المستقبلية للشركة بالموافقة بنسبة 88% وعدم الموافقة بنسبة 12% .
- (3) التصويت على تقرير مدققي الحسابات ارنست ويونغ حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 بالموافقة بنسبة 94% وعدم الموافقة بنسبة 6% .
- (4) التصويت على اعتماد المخصص الاختياري والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 ومصادقتها بالموافقة بنسبة 82% وعدم موافقة بنسبة 18% .
- (5) التصويت على انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونغ للشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعاب مدقق الحسابات حسب قرار مجلس الادارة بالموافقة بنسبة 94% وعدم الموافقة بنسبة 6% .
- (6) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 31-12-2024 بالموافقة بنسبة 88% وعدم الموافقة بنسبة 12% .
- (7) التصويت على انتخاب السادة الشركة الاهلية للدواجن ممثلة بالسيد / فارس سمير عبدالهادي حموده بدل من العضو المستقيل السيد قصي القواسمي بالموافقة بنسبة 82% وعدم الموافقة بنسبة 18% .


قام الرئيس بالرد على سؤال المساهم عبد الكريم امين سمور والذي يحمل اسهم عدد 50000 سهم بعدم توزيع ارباح بأن الشركة قامت باستثمارات جديدة مع شركة ابك بقيمة 4.6 مليون دينار وشراء ارض جديدة للشركة بقيمة 1.9 مليون دينار ولعدم توفر النقد والسيولة لدى الشركة لم تقم الشركة بتوزيع الارباح النقدية على المساهمين وقام السيد غيث المعاينة بالمداخلة والاجابة على اسئلة المساهم عبدالكريم سمور كالتالي :

- (أ) من المسؤول عن مخالفة تعريف النقد والاستثمار بالاسهم وبالتالي التعرض لمخاطر التغير في القيمة ؟ الجواب : لم تتم مخالفة تعريف النقد والاستثمار حيث ان الإدارة ملتزمة بالأسس والمعايير والمحددات القانونية .
- (ب) هل مثل هذه الاستثمارات مدرجة ومسموحة من ضمن أنشطة الشركة ؟ الجواب : نعم مدرجة ضمن عقد التأسيس والنظام .
- (ت) هل تم طرح الموضوع على الهيئة العامة للشركة للموافقة على مثل هذه الاستثمارات ؟ الجواب : ليس من اختصاص الهيئة العامة لعرضها عليها .
- (ث) هل هنالك سياسة استثمارية موضوعة للتقيد بها لمثل هذه الاستثمارات ؟ الجواب : نعم تم وضع سياسة ومحددات ومعايير للاستثمار بالاسهم وتم مراعاة كافة القوانين والانظمة والتعليمات عند وضعها .
- (ج) من سيتحمل قرارات ومخاطر هذه الاستثمارات ؟ الجواب : لا يوجد اية مخاطر حيث ان سياسة الشركة بالاستثمار بالاسهم الاستراتيجية فقط وبعد دراسة هذا الاستثمار بشكل دقيق و مستفيض .

هاتف : 4645416 / 00962 -6 -4625701 فاكس: 4645416 -6 -00962 ص.ب (5656) عمان الرمز البريدي 11183 الأردن

Amman 11183 Jordan P.O.Box: 5656 4625701-6-00962 :FAX 4645416 / 4624290-6-00962 :TEL

E-mail:info@dleil.com www.dleil.com





ج) هل الاستثمار بالاسهم في سوق عمان المالي هو ما سبب عدم توفر النقد اللازم لتوزيع ارباح على المساهمين ؟ الجواب : تم الإفصاح عن هذا السؤال لدى هيئة الأوراق المالية و بورصة عمان ضمن الإفصاح المقدم بتاريخ 2025/3/26 والذي موضوعه (توضيح للإفصاح الخاص بعدم توزيع الأرباح ) .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه ، وأن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهر يوم الاحد الموافق 2025/4/27 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة .

#### مندوب مراقب عام الشركات

سندس غانم

#### رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات

#### كاتب الجلسة

أحمد الريماوي

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

الجمعية العامة - علوي

بتاريخ 29-04-2025

بموجب وصل الكتروني 27/5/26

