

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/12/22 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البلبيسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور و بالسيد عامر اللطيفة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية و الاستاذ وائل كراعين لمستشار القانوني للشركة.

وقد بين الرئيس بأنه تمّ الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، حيث حضر هذا الاجتماع (5) مساهمين من اصل (2208) مساهماً يحملون اصاله (2,022,047) سهماً ، وبالوكالة (1,081,654) سهماً اي ما مجموعه 3,103,701 سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 4,250,000 (اربعة ملايين ومائتان وخمسون الف سهماً) اي ما نسبته 73.03%، كما حضر مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني و 5 اعضاء من اصل 7 اعضاء من مجلس الادارة وعلية أعلن الرئيس عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع ما يصدر عنه قانونياً وملزماً لجميع المساهمين ، وعين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة، و السيد محمد جعفر الشامي و السيد بسام فرعون مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك تمّ البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

أولاً: الموافقة على أطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 564,439 دينار كما في 2024/12/31 من رصيد الاحتياطي الاجباري سنداً لاحكام البند (ج) من المادة (186) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

بين الرئيس انه و استناداً إلى أحكام المادة (186/ج) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، تتيح هذه المادة للهيئة العامة في اجتماع غير عادي إطفاء الخسائر المتراكمة باستخدام المبالغ المتوفرة في حساب الاحتياطي الإجباري، على أن يتم إعادة بنائه لاحقاً وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من نفس المادة. علماً بأنه استناداً لأحكام المادة (186/أ) والذي يتيح وقف اقتطاع الاحتياطي الاجباري الى ان يبلغ ربع رأس المال المصرح به، لذا فقد اقترح مجلس الادارة ان يتم اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 564,439 خمسمائة واربعة وستون ألفاً واربعمائة وتسعة وثلاثون دينار لغاية 2024/12/31 من الاحتياطي الاجباري والبالغ 2,856,851 مليونان وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون دينار والذي يشكل ما نسبته 67.22% من رأس مال الشركة وعند اطفاء تلك الخسائر سيبلغ الاحتياطي الاجباري 2,292,412 مليونان ومائتان واثنان وتسعون ألفاً واربعمائة واثنى عشر دينار بنسبة 53.93% من رأس مال

الشركة وعليه لن نضطر الى إعادة بناء الاحتياطي الاجباري، وبذلك فإن إطفاء الخسائر سوف يؤدي الى عرض قوائم مالية أكثر دقة وشفافية قبل إقفال السنة المالية حيث بين الرئيس بأن المعالجة لا تؤثر على التدفقات النقدية أو الأداء التشغيلي كونها إجراءً محاسبياً قانونياً، مما يتيح للشركة في السنوات اللاحقة القدرة على توزيع الأرباح او رفع رأس المال للحصول على غايات وتراخيص جديدة.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند أولاً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على أطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 564,439 خمسمائة واربعة و ستون ألفاً و اربعمائة وتسعة وثلاثون دينار كما في 2024/12/31 من رصيد الاحتياطي الاجباري سنداً لاحكام البند (ج) من المادة (186) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .


ثانياً : تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة واستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند ثانياً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية بإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 564,439 دينار كما في 2024/12/31 من رصيد الاحتياطي الاجباري سنداً لاحكام البند (ج) من المادة (186) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، وعلى ان يكون اللقاء القادم في اجتماع الهيئة العامة العادي، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة العاشرة وعشرون دقيقة من صباح نفس اليوم.

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة .


رئيس الجلسة


محمد بهجت البليسي

مندوب عطوفة مراقب الشركات


عامر اللطيفة

كاتب الجلسة


حسن محمد موسى