



شركة عمان الدولية للاستثمارات الجانبية
Amman International Mithi Lateral Investments Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2026-02-16

عقدت الهيئة العامة لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي التاسع عشر في الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 2026-02-16 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية Zoom

ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة الشركة السيد / بشير عبد الرحيم والذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما بالسيد/ عامر اللطيفة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة/ اعضاء مجلس الإدارة: السيد/ سالم القيسي ، والسيد/ كفاح المحارمة، والسيد / سعد الرحماني ، والسيد/ محمد القدومي والسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية)، والأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني للشركة.

و أكد رئيس الاجتماع انه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه حضر الاجتماع (6) مساهمين من أصل (485) مساهم، يمثلون اسهم بالأصالة (2,567,736) سهم وبالوكالة (1,549,587) سهم، أي مامجموعه (4,117,323) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,180,371) سهم/دينار أي مانسبته (66.6 %) كما وحضر مدقق حسابات الشركة السيد محمد الازرق من شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية وحضر (5) من أعضاء مجلس الادارة و المكون من (5) أعضاء، و اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية الجلسة وصحة اجراءات الاجتماع ،وانه لم ترد أية اسئلة او استفسارات من السادة مساهمين الشركة قبل موعد الاجتماع. وعين رئيس الاجتماع المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ وسام العسكري كاتباً للجلسة، والسيدة/ نهال صقر والسيد/ مهند أبو فارس مراقبين لجمع وفرز الاصوات.



شركة عمان الدولية للاستثمارات المتعددة
Amman International Multi Lateral Investments Co.

- وتم الانتقال لبحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:
- أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد في 2025 /04/14 .
 - تمت الموافقة باجماع الحضور على الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد في 2025/04/14 والاكتفاء فقط بتلاوة القرارات حيث قام رئيس الاجتماع بتلاوة القرارات.
 - ثانياً: التصويت على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2026، والمصادقة عليها.
 - تمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 والخطة المستقبلية للعام 2026 والمصادقة عليهما.
 - ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليها.
 - قام مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ، وبعد ذلك تمت الموافقة والمصادقة عليه باجماع الحضور.
 - رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليها.
 - تمت الموافقة باجماع الحضور على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31 والمصادقة عليها.
 - خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 - تمت الموافقة باجماع الحضور على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في حدود أحكام القانون.
 - سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2026 و تحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

   



وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة و النصف ظهراً من نفس اليوم، وكرر شكره للسيد/ عامر اللطيفة مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم، والسادة/ اعضاء مجلس الإدارة: السيد/ سالم القيسي، والسيد/ كفاح المحارمة ، والسيد /سعد الرحماني، والسيد/ محمد القدومي ، والسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية)، والأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني و السادة المساهمين والحضور على تليبيتهم دعوة الحضور .

أ. وسام العسكري

ويصادق رئيس الاجتماع وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

السيدة / نهال صقر
أمين سر

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
هيئة عامه عادي
بتاريخ 17-02-2026
بموجب وصل إلكتروني ٧٧٩، ٤٠٢٦١٥