

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
المنعقد بتاريخ 2026/04/27

٢٦٠٩٥٩٥٩

عقد اجتماع الهيئة العامة للعادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/04/27 وذلك بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom)، وحضره الأستاذ / محمد الجيلاني مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد/ عدنان عبد المولى مندوبا عن مدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب الحكماء، كما وحضره أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الدكتور/ أسامة رستم ماضي
  2. المهندس/ عمر "محمد علي" بدير
  3. السيد/ فراس طارق السحييمات
  4. المهندس/ بسام عبد المحسن العقيلي
  5. السيد/ مازن مصباح القديسات
  6. معالي السيد/ سالم أحمد الخزاعلة
  7. المهندس/ عمار وائل السجدي
  8. الدكتور/ عز الدين عزت كتحدا
- رئيس مجلس الإدارة.  
ممثل السادة / شركة الإنشاءات الفنية العربية – نائب رئيس مجلس الإدارة.  
ممثل السادة / شركة الوجه العقاري الاستثماري.  
ممثل السادة / شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة.  
ممثل السادة / شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة.  
ممثل السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.  
عضو مجلس الإدارة.  
عضو مجلس الإدارة.

ترأس الجلسة الدكتور/ أسامة رستم ماضي - رئيس مجلس الإدارة، ورحب بالحاضرين لهذا الاجتماع للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.  
أوضح رئيس الجلسة ما يلي:

- من أصل (2073) مساهما حضر (13) مساهما يحملون أسهما بالأصالة عددها (40,189,690) سهما وأسهما بالوكالة عددها (1,876,451) بما مجموعه (42,066,141) سهم من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (49,625,545) سهم / دينار بما يشكل ما نسبته (84.77%) من رأس مال الشركة.

- تم الالتزام بأحكام قانون الشركات وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وعليه أعلن الرئيس بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي تصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقا لأحكام القانون. وقام بتعيين السيد/ أحمد ناصر كاتباً للجلسة وكلا من السيد/ طارق باكير والسيد/ عمر الكركي مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر، كما أوضح أنه لم يتم توجيه أي أسئلة أو استفسارات عبر الوسائل الإلكترونية المعلن عنها قبل موعد الاجتماع، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل نسبتها عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

البند الأول: تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

تم الإعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق حسب اقتراح المساهمين الحضور.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما:

قرار رقم (1):

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2025 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 والمصادقة عليه.

قام السيد/ عدنان عبد المولى بتلاوة (فقرة الرأي وتقرير المتطلبات القانونية) الوارد ذكرهما في تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 وذلك حسب اقتراح المساهمين الحضور.

قرار رقم (2):

المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025.

البند الرابع: التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

قرار رقم (3):

المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2025/12/31.

البند الخامس: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

قرار رقم (4):

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة/ مكتب الحكماء (السيد/ عدنان عبد المولى إجازة رقم 607) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 بالتزكية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

قرار رقم (5):

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31.

ولعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وجميع الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

د. أسامة رستم ماضي  
رئيس الجلسة

محمد الجيلاني  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

احمد ناصر  
كاتب الجلسة