

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد العشرون

المنعقد بتاريخ 2026/4/23

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



## محضر الاجتماع السنوي العادي الواحد العشرون للهيئة العامة العادية

### لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الواحد العشرون في تمام الساعة 11 من صباح يوم الخميس الموافق 2026/4/23 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع ( ZOOM ) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد جمال زهير العمد اكتمال النصاب القانوني بحضور (14) مساهم من أصل (221) مساهماً يحملون ( 5.448.114 ) سهماً بالأصالة و (239.786) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5.687.900) سهماً وبنسبة 94.8 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ( 6.000.000 ) سهم / دينار ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ( ZOOM ) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل مل يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ( الحاضرين والغائبين ) . هذا و حضر أربعة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الهندي للتدقيق وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة السيد جمال العمد قانونية الاجتماع وسلامة الإجراءات المتبعة والمنسجمة مع قانون الشركات .

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيدان قيس العمد و هيثم أبو دية مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رجب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق مكتب الهندي للتدقيق والسادة المساهمين ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ  
2025/3/23 :

تلا كاتب الجلسة السيد عمر أبو ريان قرارات اجتماع الهيئة العامة  
العشرون المنعقد بتاريخ 2025/3/23 بناء على موافقة الهيئة  
العامة على ذلك ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

قدم رئيس الجلسة مداخلة بدمج البنود 2 + 4 ومن ثم اقترح دمج البنود 2+3+4 ووافقت الهيئة  
العامة على الدمج .  
وكانت البنود كما يلي :

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في  
2025/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2025 :

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة  
من 2025/1/1 ولغاية 2025/12/31 ومناقشة تقرير مجلس  
الإدارة عن العام المالي 2025 .

وكانت نتائج النقاش كما يلي :

1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة

2- تم إعفاء مدقق الحسابات من قراءة التقرير

3- تمت الموافقة والمصادقة على البيانات الختامية كما في 2025/12/31 والموافقة  
على تقرير مجلس الإدارة .



Handwritten signature in blue ink.

#### الاستفسارات والإجابة عليها :

قام بعض المساهمين بالاستفسار من رئيس مجلس الإدارة عن ظهور القيمة العادلة وكيفية ظهورها في الميزانيات الربعية وكيفية اعتماد طريقة إظهارها .  
أوضح المدقق السيد مهند الهندي بان القيمة العادلة كانت تظهر في الإيضاحات في الميزانيات الربعية وذلك لأنه لا يوجد لها اثر إلا في نهاية العام فقط ويتم احتسابها في الميزانية الختامية.  
هذا وسيتم إظهارها في الميزانيات الربعية اعتبارا من العام 2026 .

وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على البيانات المالية لعام 2025 وتقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

#### خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 :

تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع .

#### سادسا : انتخاب مجلس ادارة جديد خلفا لمجلس الادارة المنتهية ولايته

تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم اعضاء لمجلس الادارة الجديد خلفا للمجلس الادارة المنتهية ولايته وذلك بالتزكية كونه لا يوجد مرشحين كما يلي :

- 1- السيد جمال زهير عبد الغني العمدة
- 2- السيد احمد ابراهيم احمد ابو دية
- 3- السيد هيثم ابراهيم احمد ابو دية
- 4- السيد زيد جمال زهير العمدة
- 5- السادة شركة جمال العمدة وشريكته ممثلة



Handwritten signature in blue ink.

سابعا- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم .  
انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2026 وتحديد أتعابهم  
حيث تم انتخاب مكتب الهندي للتدقيق بالموافقة بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ثامنا : اقرار توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من راس المال عن العام 2025

اوضح رئيس مجلس الادارة ان بعض المساهمين قد طلبو منه ان يتم توزيع ما نسبته 20% او  
18% من راس المال ، اضاف السيد جمال بان النسبة 15% هي نسبة عادلة وذلك بان الارباح  
المحققة هي 906000 دينار ما يسمح بتوزيع 15% من راس المال بما قيمته 900000 دينار  
وانه لايسطيع توزيع ارباح القيمة العادلة لانها لم تتحقق بعد .  
وهنا استفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فارس شاهين بان مبلغ 900000 دينار  
المراد توزيعها هل هي ارباح محققة وقابلة للتوزيع واجابه السيد جمال العمد رئيس الجلسة نعم  
انها ارباح محققة قابلة للتوزيع .

تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من راس المال  
والبالغة 900000 دينار عن العام 2025 على ان يتم المباشرة في التوزيع بعد اتخاذ الاجراءات  
اللازمة .



Handwritten signature in blue ink.

تاسعا : اية امور اخرى يطرحها من يحملون 10% فاكثر من الاسهم الممثلة بالاجتماع  
لم يكن هناك اية طروحات .

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني .

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع هيي عامه عادي بتاريخ 29-04-2026 بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٦٩٧٧٤
--

رئيس المجلس  
جمال زهير العمدة

كاتب الجلسة  
عمر ابوريان

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد فارس شاهين

