

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عاري

03-05-2026

بتاريخ

(1)  
بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والاربعون  
لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية م.ع.م

بتاريخ 2026/04/29

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بموجب وصل إلكتروني ٢٦٨٨٧٧٧

بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء 12 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 2026/04/29م من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني Microsoft teams، وذلك بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي. وقد حضر الاجتماع مندوبة مراقب الشركات الاستاذة داليا عبده، كما حضر مدققوا الحسابات.

وقد بين السيد رئيس الجلسة بعد أن تم الحضور أن النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين متوفر، وذلك بحضور (7) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (7) اعضاء و (12) مساهماً من أصل (906) مساهم يمثلون (2540740) سهماً جميعها اصالة أي بنسبة (74.73%) من رأسمال الشركة، وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية والشكلية لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية قد استوفيت وتم الإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وتم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وأشار رئيس الجلسة أن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية. وقد افتتح السيد رئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم شكر السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات على جهوده، كما رحب بالسادة الحضور ثم عين السيد أحمد الشلحوط كاتباً للجلسة. وتم تعيين السيد د. محمد فهمي محمد خليل الجعبري والسيد د. خميس عربي عاشور لفرز الأصوات إن وجدت، وبعد ذلك بدأ الرئيس ببحث جدول الأعمال حسب الدعوة الموجهة.

**البند الأول: قراءة وقائع المحضر السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م**  
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر الاجتماع السابق، ولما لم ترد أية ملاحظات، اعتبر المحضر مقراً من الهيئة العامة العادية.

- أ. تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها بالإجماع.
- ب. تم التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
- ت. تم التصويت على قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
- ث. تمت المصادقة من المساهمين على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال والمصادقة عليها بالإجماع.
- ج. تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون عن فترة عملهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
- ح. تم انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2025 وتكديد أتعابهم.

**البند الثاني :** تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها بالإجماع .

**البند الثالث :** تم التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها بالإجماع .

**البند الرابع :** تم التصويت على قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها بالإجماع .

**البند الخامس :** التصويت على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين .  
تمت المصادقة من المساهمين على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 % من رأس المال وتمت المصادقة عليها بالإجماع .


**البند السادس :** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب القانون .  
تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون عن فترة عملهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

**البند السابع :** انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2026 وتحديد أتعابهم .  
تم ترشيح شركة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026م، ولما لم يتم ترشيح أحداً فقد أعتبر انتخابها بالتركية وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة تحديد أتعابها .

**البند الثامن :** بحث أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.  
سأل السيد الرئيس إن كان لأي مساهم أية اقتراح أو موضوع يرغب بحثه في اجتماع الهيئة العامة . فلم يتقدم أحد بأي سؤال أو إستفسار.

وفي الختام أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر السادة المساهمين ومندوبة مراقب الشركات ومدققوا الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والعاملين فيها . وتمنى للشركة النجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم.

كاتب الجلسة

  
السيد/ أحمد الشلحوط

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الاستاذة / داليا عبده



رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ صالح موسى الشنتير