

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديشركة المحفظة الوطنية للاوراق الماليةالمساهمة العامة المحدودةالمنعقد يوم الخميس الموافق 2026/4/30

وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسيلة الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (Zoom) وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي والذي تلا اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2026/4/30 وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور و بالسيد هاشم الهرش مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية و الاذاعة و على موقع الشركة الالكتروني وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (13) ثلاثة عشر مساهم من اصل (2,195) الفان ومائة وخمسة وتسعون مساهماً يحملون اصاله (2,226,130) مليونان ومائتين وستة وعشرون الفا ومائة وثلاثون سهماً ، وبالوكالة (1,115,717) مليون ومائة وخمسة عشره الفاً وسبعمئة وسبعة عشره سهماً اي ما مجموعه (3,341,847) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد واربعون الفاً وثمانمائة وسبعة واربعون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 4,250,000 (اربعة ملايين ومائتان وخمسون الف سهماً) اي ما نسبته 78.63%، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 7 اعضاء من اصل 7 اعضاء من مجلس الادارة ، وعلية اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع ما يصدر عنه قانونياً وملزماً لجميع المساهمين ، ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة، كما عين السيد بسام فرعون و محمد الشامي مراقبين لفرز الاصوات ، وبين الرئيس بانه لم يردنا اية استفسارات من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الخاص بالشركة وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

اولاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة المصرح به من 4,250,000 دينار / سهم ليصبح 5,500,000 دينار / سهم وذلك من خلال : أ. رسملة مبلغ 170,000 دينار من الارباح المدورة للشركة كما في 2025/12/31 وتوزيعها على المساهمين كل حسب نسبته من رأس المال ليصبح رأس المال المصرح به 5,500,000 دينار / سهم والمكتتب به 4,420,000 دينار / سهم .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الاول من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.

تابع -

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الخميس 2026/4/30

ب. تغطية 1,080,000 دينار / سهم من خلال الاكتتاب الخاص من المساهمين أو غيرهم أو من خلال رسملة الأرباح المدورة للشركة وفق ما يراه مجلس الادارة وفقا لاحكام المواد 95 / ب و 112 / 113 من قانون الشركات الأردني

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .

- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.

ثانيا : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وفقا لقرار الهيئة العامة . - طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .

- ظهرت نسبة التصويت على البند ثانيا من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المعنية والرقابية

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .

- ظهرت نسبة التصويت على البند ثالثاً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.

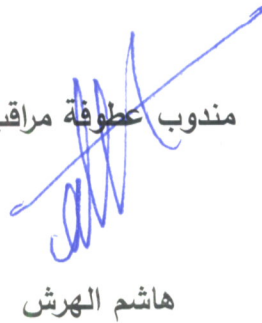
وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم في ظل ظروف اقتصادية افضل ومقروناً بنتائج افضل، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم .
نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة .

رئيس الجلسة



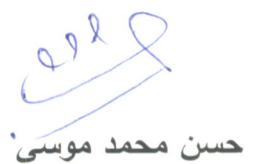
محمد بهجت البلبيس

مندوب عضوة مراقب الشركات



هاشم الهرش

كاتب الجلسة



حسن محمد موسى