

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 10-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦.١.٧٥٦١

التاريخ : 2026/04/30

إشارتنا : م/4022/ج/360/2026

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2026/04/30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2026/04/30 ومن خلال الاتصال المرئي والالكتروني Zoom عليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد فاضل علي فهيد السرحان رئيس مجلس الإدارة الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة هدى الصراوي ومرحباً كذلك بممثل مدققى الحسابات السادة عبيدات والصالح السيد نبيل عبيدات .

في بداية الاجتماع أكد رئيس الجلسة السيد فاضل علي فهيد السرحان على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع كما أكد الرئيس السيد فاضل علي فهيد السرحان على حضور هذا الاجتماع عدد (6) ستة مساهمين من أصل (219) مائتان وتسعة عشر مساهماً يملكون بالأصالة (847919) سهماً وبالوكالة (-) أي أن مجموع الحضور أصالة ووكالة (847919) سهم وبنسبة (58.88%) من رأس مال الشركة البالغ (1,440,000) مليون وأربعمئة وأربعون



ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (5) خمسة أعضاء من أصل (7) سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ليكون النصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة هدى الصراوي . ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة عبيدات والصالح ويمثلهم نبيل عبيدات .

وعليه أفتتح الرئيس الجلسة وعلى بركة الله تم تعيين السيد حسام يوسف عثمان كاتباً للجلسة والسيدان أيمن يسري إبراهيم بركات و " احمد ياسر " يسري إبراهيم بركات مراقبين لفرز الأصوات .

ثم البدء ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد حسام يوسف عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق على مسامع السادة الحضور، إلا أن احد المساهمين اقترح قراءة نتائج الاجتماع فقط وأيده الجميع . وتم تلاوة نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل كاتب الجلسة .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2025.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للشركة حيث طلب احد المساهمين تلاوة فقرة الرأي وأساس الرأي والتوصيات فقط . وأيده السادة الحضور وتم تلاوته حسب الأصول من قبل مدقق الحسابات .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2025 .





ثالثاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ومناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2025 في حدود القانون.

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2026 وتحديد إعتابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم.

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام 2026 السيد نبيل عبيدات والذي يحمل إجازة مزاولة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم.

خامساً : أية أمور أخرى

لم يكن هناك أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة وحسب أحكام القانون .

أي استفسارات أو أسئلة مرسلة إلى الشركة قبل الاجتماع

أكد رئيس الجلسة السيد فاضل علي فهد أنه لا يوجد أية استفسارات أو ملاحظات أو أسئلة وارده للشركة أو على الموقع الإلكتروني قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهد السرحان

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات

هدى الصراوي

كاتب الجلسة

حسام يوسف عثمان