



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة السنبابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة)

المنعقد بتاريخ 2026/7/19

استناداً لأحكام قانون الشركات، وعملاً بأحكامه، وبناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة لشركة السنبابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الكائنة في مدينة عمان، وذلك يوم الأحد الموافق 19/7/2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد خلدون ملكاوي / رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب رئيس الاجتماع بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عادل الحباري والسادة المساهمين

أكد رئيس الاجتماع انه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات .

واعلن رئيس الاجتماع ان :

الحضور : أصالة : 7,913,460 سهما

وكالة : 3,525,086 سهما

اي ما مجموعه (11,438,546) سهما من أصل (20000000) سهما وبشكل ما نسبته (57.192 %) .

وبحضور جميع اعضاء مجلس الادارة

وبحضور مدققي حسابات الشركة السادة شركة فورفيز مازارز / الاردن عنهم الدكتور ريم الاعرج

وقد بلغ عدد المساهمين الحاضرين 13 مساهما من اصل 11,344 مساهماً.

وعين رئيس الاجتماع السيد حازم ابودلو كاتباً للاجتماع وكلامن السيد سامر سنقرط والسيد أحمد دحدح مراقبين لجمع وفرز الاصوات وعليه فقد أعلن رئيس الاجتماع ان الاجتماع قانوني.



كما أكد رئيس الاجتماع انه لم يتم توجيه اي اسئله للشركة من قبل اي من المساهمين قبل موعد هذا الاجتماع.
وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة للشركة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين
على النحو التالي :

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي 2024 م .

تم الإغفاء وإجماع الحضور من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي 2024 م المنعقد بتاريخ 2025/8/20 .

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2025م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2026.

3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2025 م .

قام مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن السنة المالية المنتهية في عام 2025م وخلال مناقشة تقرير مدقق الحسابات، أوضحت الدكتورة ريم الأعرج وأكدت بان شركة السنبلة قد عملت على تزويدنا بالبيانات المالية و التقييمات التي تخص ارض سوريا و قطعتي الارض في جمهورية الجبل الاسود ولكن تم اعادة التحفظ في تقريرنا لعام 2025 مع العلم انه بالعادة نكتفي بالتقييمات التي تغطي سنة واحدة ولكن بسبب الظروف الحالية والوضع الراهن للمنطقة كان يستوجب علينا بموجب المعايير تجديد التقييمات في نفس تاريخ اعداد البيانات المالية وهذا لايعني بوجود هذه التحفظات ان القيمة العادلة انخفضت الا انه يعود الى حصولنا على التقييمات في شهر حزيران لارض سوريا بتقييم قدر ب (10624538 دينار اردني) ولقطعتي ارض الجبل الاسود بتقييم قدر ب (5,078,383 دينار اردني) ونؤكد مرة اخرة انه لا يوجد اي تدني في القيمة العادلة وأن التحفظات الواردة في التقرير تتعلق بالجوانب الشكلية ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهذا للتوضيح بما يخص التحفظات التي تم ذكرها في تقريرنا لعام 2025 .

طرح أحد المساهمين سؤالاً الى مدقق الحسابات بشأن إدراج القيمة العادلة لقطع الأراضي المملوكة بالكامل لشركة السنبلة الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة)، وادراجها في القوائم المالية ضمن الميزانية العمومية للشركة.

وبعد المناقشة، أوضح مدقق حسابات الشركة أن إدراج القيمة العادلة لقطع الأراضي المملوكة للشركة يتوافق مع التعليمات



والمعايير المحاسبية المعمول بها، والتي تجيز إثبات القيمة العادلة لهذه الأراضي في البيانات المالية، وان موضوع الاعتراف بالقيمة العادلة هو قرار يعود للشركة فان ارتئت الشركة بتغيير السياسة المحاسبية من سياسة التسجيل بالتكلفة الى استخدام القيمة العادلة مع اعتراف الشركة بالفرق في حقوق الملكية حسب تعليمات هيئة الاوراق المالية و بأحكام القانون والمعايير المحاسبية ذات العلاقة فالشركة هي صاحبة القرار و اوضحت ان التقييمات هي فعالة لمدة 12 شهر حسب المعايير المحاسبية وتمت الموافقة بالاجماع على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2025.

4. التصويت على الميزانية العامة كما هي في 2025/12/31 م .

الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

5. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2024 م.

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات.

6. انتخاب مدققى الحسابات للشركة للسنة المالية 2026 ، وتحديد الاتعاب وتفويض مجلس الادارة بتحديد
تم انتخاب السادة شركة فورفيز مازارز / الاردن لتدقيق الحسابات (السيدة ريم الاعرج) إجازة رقم (820)
وذلك لتدقيق حسابات الشركة لعام 2026 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب وباجماع الحضور .

7. انتخاب اعضاء مجلس الادارة

بالاجماع تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة بالتزكية وهم السادة :

- د. خلدون يحيى موسى ملكاوي .
- روبرت فيصل .
- شركة الرها للاستثمارات العقارية .
- شركة رؤيا لأدارة الثروات .
- تمارا يحيى موسى ملكاوي .



8. تحت بند أمور أخرى

كما ناقش رئيس وأعضاء مجلس الإدارة موضوع تجديد التفويض الممنوح لرئيس مجلس الإدارة ببيع قطع الأراضي و/أو الدخول في شراكات. وبالرجوع إلى التفويض السابق، أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أنه لا توجد حاجة إلى تجديد التفويض، طالما أنه ما يزال نافذاً وصادراً وفقاً لأحكام القانون.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس الجلسة بالشكر والتقدير إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والحضور الكريم، على ثقتهم ودعمهم المتواصل للشركة، معرباً عن أمله في مواصلة تحقيق رؤية اقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أفضل النتائج للشركة ومساهمتها، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

واختتمت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة 12:40 ظهراً من اليوم ذاته.

ويصادق كل من رئيس الجلسة وكتبتها على صحة ما ورد في هذا المحضر، وعلى أن الاجتماع قد عقد وفقاً لأحكام قانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأن الشركة تحتفظ بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالاجتماع، وهي على استعداد لتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ عادل الحيارى

كاتب الجلسة

حازم أبو دلو

رئيس الجلسة

خلدون ملكاوي