



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد يوم الأربعاء تاريخ 2026/08/19

سنداً لأحكام المادة رقم (144) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، وجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لجميع المساهمين في الشركة وذلك لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء تاريخ 2026/08/19 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عبر تقنية ZOOM ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع السيد نضال محمد عبد الله زهران والذي رحّب بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني بأنه حضر الاجتماع (7) مساهم من اصل (1,142) مساهم يحملون أصالة (27,581) سهم وأسهم بالوكالة (5,594,149) سهم ، اي ما مجموعه (5,621,730) سهم وهو ما يشكّل نسبة (51.81%) من رأس مال الشركة البالغ (10,850,312) سهم/دينار ، كما وحضر ستة أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة و بمدقق الحسابات الخارجي السادة (مجموعة العثمان الدولية) ، كما وتم ارسال دعوات المساهمين بالبريد وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعبر وسيلة الإعلام الصوتي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين ثم اعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ فريد أبو دولة والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وطلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الاصوات

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / أسامه النافع كاتباً للجلسة ، والسيد فادي اعديلي والسيد حسام البسط ، مراقبين لجمع وفرز الأصوات .
ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

البند الاول :- تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه.
وافق السادة الحضور بالإجماع على الاعفاء من تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتم بالإجماع على المصادقة عليه.



البند الثاني :- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية كما في 2025/12/31
تلى مدقق الحسابات الخارجي تقريره وما ورد فيه ، ومن ثم اقترح رئيس الجلسة فتح باب النقاش وذلك بعد دمج البند الثالث والرابع ، وتمت الموافقة بالإجماع على هذا المقترح.

البند الثالث : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
اقترح رئيس الجلسة دمج البند الثالث مع البند الرابع ومن بعد فتح باب النقاش ، وتم الموافقة بالإجماع على الاقتراح

البند الرابع :- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما
فتح رئيس الجلسة باب النقاش وحيث لم يكن هناك أية أسئلة أو مناقشات فقد تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات وميزانية الشركة لعام 2025
وحيث لم يكن هناك أية أسئلة أو مداولات فقد تم بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2025

البند الخامس :- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وضمن حدود القانون
تم بالإجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وضمن حدود القانون

البند السادس :- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
عقب رئيس الجلسة بأنه يجب ان تتوافر في عضو مجلس الإدارة متطلبات عضوية مجلس الإدارة من حيث توقيع إقرار المعد خصيصاً من قبل دائرة مراقبة الشركات وتوافر النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة ، حيث تقدّم للعضوية كل من التالية أسماؤهم :-

1. نضال محمد عبد الله زهران
2. خالد علي عبد القادر الرماوي
3. صلاح صالح وهبه العمدة
4. عمر نضال محمد زهران
5. احمد محمد عبد الله زهران
6. خالد حسين محمد حامد
7. نائل علي سليمان الخطبان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 30-08-2026
بموجب وصل الكتروني ٢٦٠٢١٨٢٧٢



وحيث لم يكن هناك أحد يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة ، فقد فاز بالتزكية كل من

- 1- نضال محمد عبد الله زهران
- 2- خالد علي عبد القادر الريماوي
- 3- صلاح صالح وهبه العمدة
- 4- عمر نضال محمد زهران
- 5- احمد محمد عبد الله زهران
- 6- خالد حسين محمد حامد
- 7- نائل علي سليمان الخطبان

انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
تم بالإجماع على انتخاب السادة (مجموعة العثمان الدولية / السيد حسن امين عثمان) إجازة رقم (674) وذلك للسنة المالية لعام 2026 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

في نهاية الإجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على تواجدهم الكريم .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحه الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات
الأستاذ فريد أبو دولة

رئيس الجلسة
السيد نضال محمد زهران

كاتب الجلسة
اسامة النافع