



شركة عمان الدولية للاستثمارات
International Investment Co. Omani

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

خارجي - سجل

بتاريخ 05-09-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٤٨٩٤٤٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المؤجل لشركة عمون الدولية
للاستثمارات المتعددة م.ع.م

المنعقد بتاريخ 29-08-2024

عقدت الهيئة العامة لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السابع عشر المؤجل في
الماعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق 29-08-2024 وذلك
بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية Zoom

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ بشير عبد الرحيم طهوب والذي رحب بالسادة
الحضور ولا سيما بالسيد/ عبد الرحيم الجابري عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسيد/
عضو مجلس الإدارة: السيد/ سالم القيسي وبالسيد/ عضو مجلس الإدارة: السيد/ كفاح المحارمه
وبالسيد/ عضو مجلس الإدارة: السيد/ محمد القدومي وبالسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات
الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه)، وبالسيد

أستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني للشركة، واعتذر عن الاجتماع السيد/ محمد
الظاهري بعذر قبله الأعضاء، و 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، وأعلن رئيس
الاجتماع بأنه حضر الاجتماع (6) مساهمين من أصل (466) مساهم، يمثلون اسهم بالأصالة

بش

مستشار

بش

بش



شركة أبو غزالة
Abu Ghazala Company

(2,409,308) سهم وبالوكالة (967,052) سهم، أي مالمجموعه (3,376,360) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمنفوع والبالغ (6,180,371) سهم/ذینار أي مانسبته (54.6%)، كما وحضر متفق حسابات الشركة السيد محمد الازرق من شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية وحضر (4) من أعضاء مجلس الإدارة و المكون من (5) أعضاء، و اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية الجلسة وصحة اجراءات الاجتماع ،وانه لم ترد أية استئلة او استفسارات من السادة مساهمين الشركة قبل موعد الاجتماع.
وعین رئيس الاجتماع المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ وسام العسكري كاتباً للجلسة، والسيدة/ نهال صقر والسيد/ مهند أبو فارس مراقبين لجمع وفرز الاصوات.
وتم الانتقال لبحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:

• أولاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

قام المساهم السيد سعد الرحماني بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وعليه فقد تم انتخابه بالتزكية بالإضافة الى بقية أعضاء المجلس السابقين حيث أصبح أعضاء مجلس الإدارة الجديد مؤلف من خمسة أعضاء هم كل من السادة: السيد / بشير طهوب و السيد/ كفاح المحارمه والسيد/ سالم القيسي والسيد/ محمد الفنومي والسيد/ سعد الرحماني ولمدة أربعة سنوات ابتداء من تاريخ 2024/9/1.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث ولم يتم طرح أي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة والرربع ظهراً من



البنك العربي للتطوير والتمويل
Arab Bank for Economic Development and Finance

نفس اليوم، وكرر شكره للسيد / عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم،
والسيد / عضو مجلس الإدارة: السيد / سالم القيسي والسيد / عضو مجلس الإدارة: السيد / كفاح
المحارمه والسيد / عضو مجلس الإدارة: السيد / محمد القدومي ، والسيد / محمد الأزرق مدقق
حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية)، والأستاذ / وسام العسكري
المستشار القانوني و السادة المساهمين والحضور على تلبية دعوة الحضور .

السيد / بشير طهوب

رئيس الاجتماع

السيد / عبد الرحيم الجابري

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

أ. وسام العسكري

كاتب الجلسة

ويصادق رئيس الاجتماع وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

أما ان كان
البرئع
المهام

السيد / بشير طهوب
رئيس الاجتماع

السيدة / نهال صفر

أمين سر

وسام محمد العسكري