

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعها التاسع والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بصحيفتين محليتين يوميتين ووسائل الإعلام المسموع وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/15 وفقاً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منير احمد القوقا.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة هديل عيسى والسيد ماهر جمعه مندوب المدقق الخارجي السادة فاشه 1957 للتدقيق والاستشارات والسادة المساهمين، بدأ الإجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالإستفسار عن الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة للدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، وأفاد رئيس الجلسة بأن الشركة قد إتبعّت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتمثلة بنشر دعوة المساهمين كما أشير أعلاه وفق احكام القانون.

وإستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وقرر رئيس الجلسة تعيين السيد رجائي ناجي حدادين كاتباً للجلسة والسادة شفيق منصور اسطفان ورنيم مروان الشعبي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعدها قام رئيس الجلسة بالتحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة وإكمال النصاب القانوني وذلك بحضور (6) مساهمين من أصل (155) مساهماً يحملون (537,698) سهماً بالأصالة و(0) سهماً بالوكالة وما نسبته (71.69)% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (750,000) سهم /دينار، بالإضافة لحضور (4) من أصل (5) من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة، فإن الإجتماع قد إكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإن جميع القرارات التي سيتم إتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الإجتماع وفقاً لما يلي:-

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31. تلا كاتب الجلسة القرارات التي أتخذت بإجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ 2024 / 3 / 17 حيث لم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024 / 12 / 31 والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليها.

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة وقد تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024 / 12 / 31 والخطة المستقبلية لعام 2025 وشركات

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 17-04-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٠٤٢٦٢

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2024 / 12 / 31 والمصادقة عليه.
تم إعفاء السيد ماهر جمعه مندوب مدقي حسابات الشركة السادة فاشه 1957 للتدقيق والاستشارات من تلاوة تقرير المدقق عن السنة المنتهية في 2024/12/31، وبعدها أوصى للهيئة العامة بالمُصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل.

وقد تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2024 / 12 / 31.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية للشركة كما في 2024 / 12 / 31 والمصادقة عليها.
تم الموافقة والمصادقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على البيانات المالية للشركة كما في 2024 / 12 / 31.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31.
تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2024 / 12 / 31 وفقاً لأحكام القانون وبحدود ما إطلعت عليه الهيئة العامة.

سادساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية (2025) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
انتقل الرئيس إلى البند المُتعلق بانتخاب مدقي حسابات الشركة للعام 2025 وتحديد أتعابهم وإقتراح أحد المساهمين ترشيح السادة مكتب فاشه 1957 للتدقيق والاستشارات - المحاسب القانوني المجاز السيد ميشيل قسطندي فاشه-إجازة رقم (395) وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع.

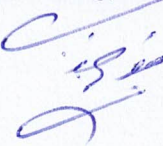
ومن ثم عرض رئيس الجلسة على المساهمين الذين يحملون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجماع بطرح أية أسئلة أو إستفسارات.

وحيث لم يكن هناك أية أسئلة من السادة المساهمين فقد أفاد رئيس الجلسة أيضاً بعدم ورود أية أسئلة أو إستفسارات من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة، وعليه فقد فرغت الهيئة العامة العادية من إستعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للإخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة هديل عيسى ومندوب السادة شركة فاشه 1957 للتدقيق والاستشارات مُعلنًا إختتام الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف.

نصادق نحن الموقعين أدناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع وعلى قانونية إنعقاد هذه الجلسة.

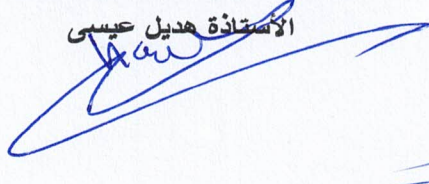
رئيس الجلسة

السيد منير احمد القوقا



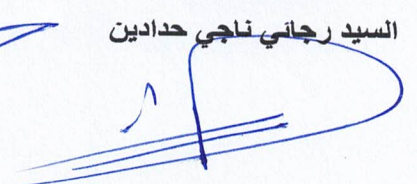
مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذة هديل عيسى



كاتب الجلسة

السيد رجائي ناجي حدادين



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م
كشف حضور إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون



155	عدد المساهمين كما في نهاية يوم ٢٠٢٥ / ٤ / ١٤	نوع الإجتماع: عادي
750,000	رأس المال	موعد الإجتماع: س ١٠ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥

المجموع	رصيد الوكالة	رصيد الأصالة	اسم المساهم	#
158,042	0	158,042	شركة المستقبل العربية للاستثمار	1
1,097	0	1,097	نديم عبد الاحد قطان	2
2,438	0	2,438	عمر نديم عبد الاحد قطان	3
1,000	0	1,000	زيد محمد محي الدين الإمام	4
375,000	0	375,000	الشركة اللوجستية للاستثمارات العامة	5
121	0	121	منير أحمد القوقا	6

537,698	0	537,698	المجموع
71.69%	0.00%	71.69%	النسبة المئوية

**الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات**

كاتب الجلسة: (رجائي حدادين)
مراقبي جمع الأصوات وفرزها: (شفيق اسطفان) و (نديم الشعبي)

إقرار رئيس مجلس الادارة/رئيس هيئة المديرين/المدير العام *

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

اجتماع الهيئة العامة (العادي / غير العادي) والمنعقد بتاريخ (١٥/٤/٢٠٢٠) الساعة (١٠:٠٠) ص

أقر انا الموقع ادناه **منير أحمد محمد القوقا** واصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وانه تم تطبيق جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

واقرا انني قمت بمايلي :

1- تنفيذ اجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور اعضاء

مجلس الادارة ومدقق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وانها تتوافق واحكام القانون وفق الاتي :

أ- تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين وفق احكام القانون من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرها بالمواضيع التي حددها القانون، والسماح بمناقشة اي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الامور الاخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بادراج عبارة (اي مواضيع اخرى ،او ما يستجد من اعمال) او اي عبارة تفيد المضمون نفسه ضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ، وعدم السماح بمناقشة اي امر لم يدرج على جدول اعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من اسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او اي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لاي مساهم بالحضور اذا لم يكن اسمه مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني او شهادة تبين صفة الشخص او كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الامين (ان وجدت) لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسله بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى الشركة وفقاً للشروط المحدده في المادة (179/أ) من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة على قبولها .

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

ع

2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الامور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع ، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وابداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لآلية عقد الاجتماع .

3- وفي حال تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة التأكد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة.

4- التثبت من ان القرارات المتخذة واضحة ولا تحتمل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون .

5- انه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق احكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ اجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.

6- انه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لاي سبب كان سألن عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته .

ووفقاً للمادة 3/و من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها، اقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

كما اتعهد بحفظ اصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

الإسم : منير أحمد محمد القوقا

صديق

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ١٦

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

*تطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة بالقدر الذي يتوافق مع احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.