



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لشركة الأردن ديكابولس للأملات بجلستها
المنعقدة بتاريخ 2025/4/30

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأملات المساهمة العامة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") اجتماعها العادي الخامس والعشرون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء 2025/4/30 ، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM) برئاسة الاستاذ عمار ابو ناموس رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة اعضاء ، كما حضر الاجتماع السيد نسيم شاهين من شركة المجموعة المهنية العربية مدقق حسابات الشركة مندوباً عن السيد عادل ايوب ومحامي الشركة الاستاذ امين الخوالد ، والاستاذ رياض السعودي منسق الشؤون القانونية وامين السر.

قام رئيس الجلسة الاستاذ عمار ابو ناموس بالترحيب بالاستاذ محمد صقر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، و مندوب مدقق الحسابات كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وموظفين.

أعلن السيد الرئيس أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (6) مساهمين يحملون بالأصالة (41,979,730) سهماً و لا يوجد اسهم بالوكالة وان هذه الأسهم تشكل ما نسبته (89.37 %) من رأس مال الشركة البالغ (46,967,755) سهم، وأن الشركة قامت بإتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة وقانونية انعقاد هذا الاجتماع وبذلك تكون الجلسة مكتملة النصاب و قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة الاستاذ عمار ابو ناموس السيد اسامة علي كاتباً للجلسة وكل من الاستاذ تاج ابوناموس والمهندس طارق الحموري كمراقبين لجمع وفرز الاصوات ، أعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/25:
طلب الحضور من كاتب الجلسة الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/25 .

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صوتت الهيئة العامة كمايلي:
الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس و العشرون وعلى الخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2024 :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2024 .



4- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2024 والمصادقة عليها :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :

الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2024 والمصادقة عليها .

5- الموافقة على انتخاب عضو مجلس الادارة السيد اسامة علي عبدالله محمد بدلا من العضو

المستقيل الاستاذ عمار محمود عبد القادر ابو ناموس :

قدم الاستاذ عمار ابو ناموس استقالته بصفته الشخصية من عضوية مجلس الادارة بتاريخ 2025/1/5 ليصبح ممثلا لشركة بودابست للاستثمارات التجارية اعتبارا من 2025/1/6 ، وتم في اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2025/1/14 انتخاب السيد اسامة علي عضوا في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل الاستاذ عمار ابو ناموس على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة في اول اجتماع لها لاقاره او انتخاب غيره .

صوتت الهيئة العامة كمايلي :

الموافقة بالاجماع على انتخاب عضو مجلس الادارة السيد اسامة علي عبدالله محمد بدلا من العضو المستقيل الاستاذ عمار محمود عبد القادر ابو ناموس .

6- التصويت على انتخاب مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :

الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين إجازة رقم 812 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

7- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024:

صوتت الهيئة العامة كمايلي :

الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 ضمن احكام القانون.

- وحيث انه لم يرد للشركة اي اسئلة او استفسارات تتعلق بإجتماع الهيئة العامة العادي و لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمنوب مراقب عام الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

نقر نحن كاتب ورئيس الجلسة بصحة ودقة الوقائع الواردة في الاجتماع و بأن كافة وقائع الاجتماع أعلاه قانونية وان إجراءات الدعوة للاجتماع قانونية وحسب الأصول .

الاستاذ عمار ابو ناموس
رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة

الاستاذ محمد صقر
مندوب مراقب عام
الشركات

السيد اسامة علي
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 06-05-2025

بموجب وصل الكتروني 2718632