

# شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاستثمارات والصناعات

المتكاملة المساهمة العامة المحدودة (القابضة)

المنعقد بتاريخ 2025/04/13

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة (القابضة) اجتماعها غير العادي عبر وسائل الاتصال المرئي و الإلكتروني (Microsoft Teams) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2025/04/13 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين والسيد نبيل حداد ممثل شركة المدققون العرب (مدقق حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد غسان ايليا نقل رئيس الجلسة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد فارس شاهين مندوب مراقب عام الشركات حيث رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور و طلب من رئيس الجلسة و رئيس مجلس الادارة الاعلان عن قانونية الاجتماع و الاجراءات التي قامت بها الشركة لعقد الاجتماع وعليه قام رئيس الجلسة باعلان النصاب القانوني للجلسة و قانونيتها حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 11,338,259 سهم أصالة و 3,161,741 سهم وكالة اي ما مجموعه 14,500,000 سهم من أصل 14,500,000 سهم وبنسبة حضور بلغت 100% من رأس مال الشركة ، كما حضر 2 من أعضاء مجلس الادارة من اصل 4 أعضاء.

هذا وقد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين (صحيفة الأمم وصحيفة الشعب) والموقع الإلكتروني للشركة ومن خلال الاعلام المسموع عن طريق الراديو (شهادة البث متوفرة) ، وعليه فإن النصاب القانوني متوفر لهذا الاجتماع وكذلك توفر كافة الشروط القانونية الاخرى وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم وقد وجه مندوب مراقب عام الشركات سؤاله لرئيس المجلس هل قمتم بالإجراءات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وفقا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأجاب الرئيس نعم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لقرز الاصوات إن لزم الامر و لمباشرة جدول الاعمال.



## شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة

و عليه عين رئيس الجلسة السيدة أماني أبو زيد كاتباً للجلسة والسيد ايليا غسان نقل والسيد شريف غسان نقل مراقبين لقرز الأصوات. وبوشر بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.

(1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: تم إعفاء مجلس الإدارة من تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة و الموافقة عليه بالاجماع ، ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات على ذلك.

(2) تم إعفاء مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2025، حيث تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) والمصادقة عليهما من قبل المساهمين الحاضرين.

(3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة: قام رئيس الجلسة السيد غسان نقل بإعفاء ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة المدققون العرب السيد نبيل حداد من تلاوة تقرير المدقق الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية المنتهية كما في 2024/12/31 وقد تمت الموافقة بالاجماع على ذلك وتم الموافقة بالاجماع على تقرير المدقق.

(4) مناقشة والمصادقة على ميزانية الشركة العمومية وحساباتها الختامية المنتهية كما في 2024/12/31: قام السيد رئيس الجلسة السيد غسان نقل بفتح باب النقاش عن البند الرابع من اجندة الاجتماع وقام بالتأكد من جميع المساهمين الحاضرين ببأنه تم لاطلاع المسبق على الميزانية العامة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 وافصحت السيدة لينا نقل أحد مساهمي الشركة عن عدم اطلاعها على البيانات المالية وقامت بطلب نسخة منها وتم الاتفاق على تزويدها بنسخة ورقية عنها ورحب رئيس الجلسة السيد غسان نقل باستقبال أية استفسارات حولها. ومن ثم تم التصويت بالموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها (بالاجماع) من قبل المساهمين الحاضرين.

- أما بالنسبة لبراء ذمة مجلس الادارة، فقد تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال سنة 2024 وفقاً لاحكام القانون و بالاجماع.





## شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة

(5) وفي البند خامسا تم انتخاب السادة "شركة المدققون العرب" المدقق نبيل حداد رقم الاجازة (561) وذلك بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم و ذلك بالاجماع.

(6) وفي البند سادسا تم طرح - بيع كامل الأسهم المملوكة للشركة في الشركات التالية مقابل السعر السوقي للسهم بتاريخ البيع:

- شركة العالمية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة.
- شركة بنك المال الأردني المساهمة العامة (كابيتال بنك).
- شركة دلتا للتأمين المساهمة العامة.
- شركة أموال انفسست المساهمة العامة .
- شركة أمواج العقارية المساهمة العامة.
- جريدة الرأي.

حيث تم توجيه سؤال من قبل مندوب مراقبة الشركات السيد فارس شاهين لرئيس الجلسة السيد غسان نقل عن ماهية اثر هذا القرار على وجود الشركة و/أو غاياتها. حيث اوضح السيد غسان نقل بعدم وجود اي اثر ناتج عن عمليات بيع الاسهم اعلاه سواء على وجود الشركة و اداء نشاطها و غاياتها. وطرح مندوب مراقبة الشركات استفسارا لرئيس الجلسة عن علمه عن وجود شركات من المراد بيعها بأنها تحت التصفية والذي اكده عليه السيد غسان نقل مع ذكر اسم شركة اموال انفسست حيث ان الغاية من الاجتماع موافقة الهيئة العامة على هذا البند بما يتماشى مع قانون الشركات الاردني.

وتم طرح استفسار من المساهم لنا نقل عن سبب بيع هذه الاسهم ومن المشتري، حيث اوضح السيد غسان بأن عمليات البيع ستؤول لبعض المساهمين والغاية من ذلك ترتيب حسابات المساهمين. وعليه قد تمت الموافقة بالاجماع على بيع اسهم شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة للشركات المذكورة اعلاه بالسعر السوقي بتاريخ البيع/التفويض.

(7) وفيما ما ورد في البند سابعا والذي يخص بيع الحصص المملوكة من قبل شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة في الشركة المتميزة للطباعة ذ.م.م، تم الاستفسار من قبل السيد فارس شاهين عن نسبة التملك في راس مال الشركة حيث بلغت 99.9%. حيث اوضح رئيس الجلسة السيد غسان نقل انه تم استقطاب





## شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة

الخبراء الماليين والفنيين ذوي العلاقة لتقييم مساهمات الشركة بما يعكس القيم السوقية العادلة لها. وعليه تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) علي بيع حصص الشركة المملوكة لها في شركة المتميزة للطباعة ذ.م.م. والبالغة (3772000) حصة مقابل مبلغ (540,476) دينار اردني بناء على التقييم الصادر من شركة إثمار للاستثمار.

أبدت المساهمة لنا نقل مداخله بأنها ترغب في شراء شركة المتميزة للطباعة وايدى مندوب مراقب عام الشركات بأنه ولغايات عملية البيع هناك إجراءات يجب ان تتم سنداً لاحكام قانون الشركات وعليه يتوجب عليها مراجعة إدارة الشركة بهذا الخصوص.

وتم تفويض مجلس الإدارة باتمام عمليات البيع المشار اليها أعلاه.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ومندوب مكتب تدقيق الحسابات السيد نبيل حداد والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر ذلك اليوم.

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

رئيس الجلسة

فارس شاهين

اماني ابو زيد

انا رئيس مجلس الادارة السيد غسان ايليا نقل و كاتب الجلسة أمانى أبوزيد نصادق على صحة وقائع الاجتماع و على انعقاده بالشكل القانوني.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

غسان ايليا نقل

أمانى أبوزيد

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 05-05-2025

بموجب وصل الكتروني 2710204

