



السنبلة الدولية القابضة  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة السنبلة الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)

المنعقد بتاريخ 2025/8/20

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي يوم الاربعاء بتاريخ 2025/8/20 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

وقد ترأس الاجتماع السيد خلدون ملكاوي / رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب رئيس الاجتماع بمندوبي عطفة مراقب عام الشركات كلا من الأستاذ طارق الغزاوي والأستاذ عادل الحياوي والسادة المساهمين أكد رئيس الاجتماع أنه 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 ان :

الحضور : أصالة : 7,428,719 سهماً

وكالة : 5,207,769 سهماً

اي ما مجموعه ( 12,636,488 ) سهماً من أصل (20000000) سهماً ويشكل ما نسبته ( 63.18 % ) .

وبحضور جميع اعضاء مجلس الادارة باستثناء عضو مجلس الادارة السيد كارلوس خنيصر

وبحضور مدقق الحسابات السادة Forvis Mazars/ jordan عنهم الدكتور ريم الاعرج

وقد بلغ عدد المساهمين الحاضرين 13 مساهماً من اصل 11,435 مساهماً.

وعين رئيس الاجتماع السيد حازم ابودلو كاتباً للاجتماع والسيد سامر سنقرط و أحمد دحدح مراقبين

لجمع وفرز الاصوات وعليه فقد أعلن رئيس الاجتماع ان الاجتماع قانوني

واكد رئيس الاجتماع انه لم يتم توجيه اي اسئلة للشركة من قبل اي من المساهمين قبل موعد هذا الاجتماع

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 09-09-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٨.٨١٢٤

هاتف : +962 6 580 05 00

فاكس : +962 6 582 14 89

ص . ب : 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com



وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة للشركة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين  
على النحو التالي :

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي 2023 م .  
تم الإعفاء وبإجماع الحضور من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي 2023 م المنعقد بتاريخ  
2024/7/18 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2024م، ومناقشة الخطة المستقبلية  
للشركة.  
تمت الموافقة بنسبة 72.8% من الاسهم الممثلة في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة  
خلال العام 2024م، والخطة المستقبلية للشركة  
وتحفظ السيد عدي الشجراوي ويمثل ما نسبته 27.2% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وبعد سؤال رئيس  
الاجتماع للسيد عدي الشجراوي عن بيان اسباب التحفظ اجاب انه لا يوجد اسباب للتحفظ .
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2024 م .  
قام مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن السنة المالية المنتهية في عام 2024م وتمت الموافقة بنسبة 72.8%  
من الاسهم الممثلة في الاجتماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2024 م  
وتحفظ السيد عدي الشجراوي ويمثل ما نسبته 27.2% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وبعد سؤال رئيس  
الاجتماع للسيد عدي الشجراوي عن بيان اسباب التحفظ اجاب انه لا يوجد اسباب للتحفظ .
4. التصويت على الميزانية العامة كما هي في 2024/12/31 م .  
تمت الموافقة بنسبة 72.8% من الاسهم الممثلة في الاجتماع على الميزانية العامة كما هي في  
2024/12/31م وتحفظ السيد عدي الشجراوي ويمثل ما نسبته 27.2% من الاسهم الممثلة في الاجتماع
5. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2024 م.  
تمت الموافقة بنسبة 72.8% من الاسهم الممثلة في الاجتماع على ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية  
عن السنة المالية المنتهية 2024 م وتحفظ السيد عدي الشجراوي ويمثل ما نسبته 27.2% من الاسهم  
الممثلة في الاجتماع.



6. انتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2025 م وتحديد الأتعاب أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

تم انتخاب السادة Forvis Mazars / jordan لتدقيق الحسابات ( السيدة ريم الاعرج ) إجازة رقم (820) وذلك لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وبإجماع الحضور.

7. تحت بند أمور أخرى

\* اقترح رئيس الاجتماع اضافة بند في جدول الاعمال يتعلق بعكس القيمة العادلة لقطعة الارض في القوائم المالية والعائد ملكيتها لشركة بترا للاستثمارات الموجودة في الجمهورية العربية السورية والمملوكة بالكامل لشركة السنبيل الدولية للاستثمارات الاسلامية ( القابضة ) وشركة بلاد الشام للاستثمارات العقارية وحيث تمت الموافقة على ادراج الاقتراح في جدول الاعمال ووضح رئيس الاجتماع انه تم اعادة تقييم قطعة الارض من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين بمتوسط سعر 15 مليون دولار تقريباً أي ما يعادل 10,624,537 دينار اردني مع العلم ان القيمة الدفترية للعقار 6,134,400 دينار اي بفرق 4,490,137 دينار اردني وأشار انه تم الافصاح عن هذا التقييم في سوق عمان المالي بمحضر اجتماع مجلس ادارته بتاريخ 2025/6/11 وأشار مدقق الحسابات الدكتور ريم الاعرج ان هيئة الاوراق المالية اطلقت القيمة العادلة ووضعت بعض التعليمات وكانت المشكله الحساسة فيما يخص الاستثمارات العقارية حسب المعيار رقم 40 حيث بينت هيئة الاوراق المالية انه يجب ان يظهر هذا البند في الارباح المدوره وليس ضمن بند الدخل الشامل الاخر او في بند منفصل في حقوق الملكية كما في حال لو كانت مصنفة ممتلكات ومعدات عقارية وبالتالي يجب ان تظهر في قائمة الارباح والخسائر والسبب في ذلك ان تصنيف العقار في القوائم المالية ضمن بند استثمارات عقارية ولكنها حضرت التصرف بالارباح الغير متحققه الناتج من عملية اعادة التقييم

وبعد المناقشة والمداولة فيما بين مندوبي عطوفة مراقب الشركات ومجلس الادارة ومدقق الحسابات والمساهمين الحاضرين بعكس القيمة العادلة لقطعة الارض تمت الموافقة بالاجماع على هذا الاقتراح بتكليف مجلس الادارة بالسير بالاجراءات المناسبة وفق الاحكام والانظمه مما يتوافق مع قوانين دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية والمعايير المحاسبية من حيث عكس القيمة العادلة في البيانات المالية للشركة هذا العام بعد اخذ الموافقات من الجهات المعنية بذلك .

\* وكما اقترح رئيس الاجتماع اضافة بند في جدول الاعمال يتعلق بقطعتي الارض الموجوده في جمهورية مونتينيغرو والمسجله لدى الحافظ الامين TNN لصالح شركة بلاد الشام للاستثمارات العقارية والمملوكة بالكامل لشركة السنبيل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة وحيث تمت الموافقة على ادراج الاقتراح في جدول الاعمال



واوضح رئيس الاجتماع انه تم استقطاب عرض من شركة سويسرية وهي شركة مساهمة عامة بما يخص قطعتي الارض وتم ارسال لنا خطاب نوايا يتضمن استعدادهم بالدخول بمشاركة او شراء لقطعتي الارض واكد رئيس مجلس الادارة انه سوف يتم دراسة العرض المقدم بما يحقق مصلحة الشركة من حيث المشاركة او البيع .

وتم طرح سؤال من السيد عدي الشجراوي ان العرض المقدم من الشركة السويسرية لقطعتي الارض اما لقطعة واحدة وهل الشركة تمتلك قطعتي الارض وهل هما مسجلتا في الميزانية ؟

اجاب رئيس الاجتماع ان خطاب النوايا المقدم لنا يتضمن قطعتي الارض واكدت مدققة الحسابات ان قطعتي الارض مسجلتين في الميزانية تحت بند استثمارات لدى الحافظ الامين وان قطعتي الارض مسجلتين باسم شركة براديس فيو المملوكة لشركة TNN الحافظ الامين لصالح شركة بلاد الشام للاستثمارات العقارية .

وبعد المناقشة والمداولة فيما بين مندوبي عطفة مراقب الشركات ومجلس الادارة الحاضرين ومدقق الحسابات والمساهمين الحاضرين تم الموافقة باجماع الحضور على تفويض مجلس الادارة بما يحقق مصلحة الشركة بالدخول بالمشاركة او البيع لقطعتي الارض واعلام المساهمين بما قد يتم التوصل اليه مع الشركة مقدمة العرض .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتقديم الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ومجلس الإدارة تحقيقاً لرؤية إقتصادية تدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق النتائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

هذا وقد إختتمت الهيئة العامة إجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الواحدة وعشرة دقائق ظهرا .

وعليه فإن رئيس الاجتماع السيد خلدون ملكاوي وامين السر السيد حازم ابودلو يصادقان على محضر الاجتماع وعلى صحة القرارات وما ورد بالاجتماع أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وإن الشركة تحتفظ بكافة الأوراق الخاصة بهذا الاجتماع حسب الأصول وهي على استعداد بتزويد دائرة مراقبة الشركات بأية أوراق عند الطلب .

رئيس الاجتماع

خلدون ملكاوي

كاتب الاجتماع / امين السر

حازم ابودلو

مندوبي عطفة مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي / عادل الحياوي