

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م

الذي عقد بتاريخ 2026/04/30

في تمام الساعة الثانية عشر

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها العشرون عن طريق تقنية الفيديو المرئي بواسطة تطبيق (Zoom)، وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة هبة البراري وأنه تم التقيد في الدعوة للاجتماع بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاها. وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، التي تم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للشركة والإعلان في الصحف المحلية وفقاً للتعليمات والإجراءات.

وانعقد الاجتماع وفق آلية التسجيل والحضور التي تم الإعلان عنها بحضور (6) مساهمين من أصل (127) مساهم في الشركة. برأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار بعدد أسهم 9,386,356 سهماً جميعها أصالة وبنسبة حضور بلغت 93.864% من رأس المال.

في بداية الاجتماع أعلن معالي السيد سامي قموه رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة 93.864% من أسهم الشركة وحضور تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة.

بعد ترحيب رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سامي قموه بمندوب مراقب الشركات السيدة هبة البراري والسادة المساهمين ومدققي الحسابات، قام بتعيين السيد جورج بطرس قموه كاتباً للجلسة وتعيين السادة الدكتور فوتي خميس والمهندس يوسف رضوان مراقبين لفرز الاصوات، ثم بدأت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:-

1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 2025/04/29.
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2025/04/29 حيث تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق.

2- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 2025/12/31 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2025/12/31، والمصادقة عليها.

- تمت المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 بالأجماع.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2025 وخطة العمل للعام 2026 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية للعام 2026 بالأجماع.

4- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2025.
تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة بالأجماع.

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاعتب.
تم انتخاب السادة (مجموعة العثمان الدولية) مدققي حسابات الشركة للعام 2026 بالإجماع،
وقد تم تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.

- بين رئيس الجلسة انه وردت عدة استفسارات من مساهمين يملكون نسبة مساهمة اقل من 10% وهو السيد غازي البشيتي تتعلق بأداء الشركة والاستثمارات الخاصة بها.

- استفسر عن مدينة الحلابات الصناعية، وأوضح المهندس فارس قموه بأنه يوجد تعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وهناك دراسات جدوى اقتصادية حول إنشاء مشروع مصنع أسمده عضوية في مدينة الحلابات الصناعية بشكل متكامل وبأحدث الطرق. وسيتم التوسع مستقبلاً بدراسة انشاء استثمارات عديدة في مدينة الحلابات.

- واستفسر ايضاً عن أراضي قرية سالم، ووضح المهندس فارس قموه بأن أسعار بيع قطع أراضي مشروع قرية سالم هي أسعار السوق الحالي، حيث كانت الحركة قبل سنتين أفضل من الآن ولكن الشركة بصدد عمل نظام أقساط لتسهيل عملية البيع ومساعدة المهتمين بشراء أراضي في المشروع.

حيث أنه لم يكن هنالك أي أمور أخرى للبحث، انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع،،



سامي قموه

رئيس الجلسة

هبة البراري

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



جورج قموه

كاتب الجلسة



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
كاري
بتاريخ 10-05-2026
بموجب وصل إلكتروني ٩٦٧٧٩٢٦