

1

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
محضر إجتماع الهيئة العامة
العادي الثامن والعشرون

التاريخ: 2024/4/30

المكان: بواسطة الاتصال المرني.

الزمان: الساعة الواحدة ظهراً.

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي بتاريخ 2024/4/30 بواسطة الاتصال المرني، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة وفي البداية اود ان ارحب بالسادة المساهمين الحضور واعضاء مجلس الإدارة وباسم الجميع ارحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة هديل عيسى وأرحب بالسيد احمد ابو عصبه ممثل شركة ارنست اند يونغ المدقق الخارجي لشركة المجموعة الاستشارية. وفي بداية الاجتماع ارجوا ان ابين ان الشركة التزمت بالاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات حيث تم ارسال دعوات الاجتماع بواسطة البريد الى جميع المساهمين الذين لدينا عناوينهم البريدية قبل 14 يوماً من الاجتماع كما تم الاعلان بصحيفتين يوميتين خلال 14 يوماً من الاجتماع كما تم الاعلان بالاذاعة خلال ثلاثة ايام من الاجتماع ، كما تم ارسال الدعوات للمساهمين بواسطة البريد الالكتروني وتم ارسال رسائل نصية SMS الى هواتف المساهمين وبهذا تكون الشركة قد التزمت بالاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات.

وعليه فقد حضر الاجتماع (17) مساهماً من أصل (483) مساهم يحملون بالإصالة (12,871,279) سهماً وبالوكالة (2,934,097) سهماً أي ما مجموعه (15,805,376) سهماً بنسبة (79 %) من مجموع رأس مال الشركة والبالغ 20,000,000 دينار/سهم كما حضر اعضاء مجلس الادارة التسعة وترأس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي رئيس المجلس، وعين الاستاذ مروان بكر كاتباً للجلسة والدكتور حازم اللوزي والسيد اسلام خالد مراقبين. وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التكرم باعلان قانونية الجلسة.



شركة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الفاضلة هديل عيسى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

أرحب بالجميع وبما أنه تم الالتزام بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع والنصاب القانوني لعقد الاجتماع موجود فان هذا الاجتماع قانوني وقراراته ملزمة للجميع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

نبدأ بالبند الاول وهو:

قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2023/4/9.

المساهم السيد صقر عبد الفتاح:

ارجوا الاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت في اجتماع الهيئة العامة السابق اختصارا لوقت المساهمين. قام كاتب الجلسة الاستاذ مروان بكر بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2023/4/9 .

الفاضلة هديل عيسى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

ارجوا ان يتم التصويت على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق مدار البحث.

❖ قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والقرارات الصادرة

فيه والمنعقد بتاريخ 2023/4/9

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

ننتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو:

الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2023/12/31.

اقترح المساهم الاستاذ يزن المحادين دمج البندين الثاني والرابع

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: هنالك اقتراح من المساهمين ان يدمج البندين الثاني والرابع معا وهما:

1. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2023/12/31.
 2. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح بالإجماع.

تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع



شركة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: اسمحوا لنا ان ننقل الى البند الثالث وهو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة فليتفضل .

قام السيد احمد ابو عصبه (ارنست اند يونغ) مدقق حسابات الشركة الخارجى بقراءة تقرير مدقق الحسابات.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

باب النقاش مفتوح الآن لمناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة والتصويت عليه.

لا مناقشة ولا اعتراض من المساهمين على تقرير مدقق حسابات الشركة.

❖ تمت الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بالاجماع

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

نعود الى البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال، باب النقاش مفتوح الان لمناقشة البندين والتصويت عليهما.

هل من ملاحظات او اعتراض على هذين البندين.

لا مناقشة ولا اعتراض من المساهمين على هذين البندين.

❖ قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

وعلى خطط عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.

❖ قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في

2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليها وقررت إبراء ذمة مجلس الإدارة

بالاجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند الخامس وهو انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة.

حيث ان ولاية المجلس الحالي انتهت وبهذه المناسبة اسمحوا لي ان اشكر اعضاء المجلس الذين ساهموا وبكفاءة

وبصدق وحرص وتوفير الوقت والمعرفة وكل ما اجتهدوا فيه من اعطائنا توصيات ثمينة هي محصلة خبرات

ومعارف من خارج الاردن او داخله والمقارنات بالمؤسسات الدولية والمحلية وما تم بناءه حتى هذه اللحظة وما

سيتم بناءه من مشاريع كبرى استراتيجية مهمة جدا واعتقد بان الكلمات لاتكفي لشكرهم.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة هديل عيسى:

باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوح وارجوا ممن يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يقدم اسمه

و/أو ان يرشح غيره من المساهمين شريطة ان تنطبق عليه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة حسب قانون

الشركات وعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة مع العلم بان عدد اعضاء مجلس الإدارة يبلغ تسعة اعضاء.

شركة المجموعة الاستثمارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

المساهم السيد صقر عبد الفتاح:

ارشح السادة المساهمين التالية اسمائهم لعضوية مجلس الإدارة:

- 1- الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
- 2- الدكتور احمد جميل احمد قرقرش
- 3- الدكتور موسى مصطفى علي صالح
- 4- الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلال
- 5- الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي
- 6- الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور
- 7- المهندس سيف موسى مصطفى صالح
- 8- الأستاذ يزن جميل محمد المحادين
- 9- السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

هل من ترشيحات أخرى أو من المساهمين ممن يرغب بترشيح نفسه أو ترشيح احد من المساهمين

المساهم الأستاذ يزن المحادين:

اثني على اقتراح السيد صقر عبد الفتاح

كما أثني على الاقتراح عدة مساهمين

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

حيث لم يتقدم احد للترشح غير الذين تم ترشيحهم من قبل المساهمين فانني اعلن بان السادة التالية اسمائهم قد فازوا بعضوية مجلس الإدارة بالتركية وبالأجماع وهم :

- 1- الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
- 2- الدكتور احمد جميل احمد قرقرش
- 3- الدكتور موسى مصطفى علي صالح
- 4- الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلال
- 5- الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي
- 6- الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور

شركة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

7- المهندس سيف موسى مصطفى صالح

8- الأستاذ يزن جميل محمد المحادين

9- السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل الى البند السادس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة ارنست اند يونغ من قبل المساهمين الأستاذ يزن محادين والسيد صقر عبد الفتاح كمدققي حسابات للشركة لعام 2024 وأثنى عدة مساهمين على هذا الاقتراح ولم يرشح أي من المساهمين اسم آخر بديل. وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ارنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2024

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالتزكية وبالإجماع.

الفاضلة هديل عيسى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

حيث انه لا يوجد اية مواضيع اخرى في جدول الاعمال فإنني اعلن انتهاء هذا الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على انعقاد هذا الاجتماع بشكل قانوني وعلى قانونية القرارات الصادرة

فيه

رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الفاضلة هديل عيسى

كاتب الجلسة

الأستاذ مروان بكر

