



التاريخ 2025/04/30
إشارتنا : م/3938/ج/337/2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2025/04/30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/04/30 ومن خلال الاتصال المرئي والالكتروني Zoom وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد فاضل علي فهيد السرحان رئيس مجلس الإدارة الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالرحيم الجابري ومرحبا كذلك بممثل مدققى الحسابات السادة عبيدات والصالح السيد نبيل عبيدات والمستشار القانوني الاستاذ وليد عبدالهادي. في بداية الاجتماع اكد رئيس الجلسة السيد فاضل علي فهيد السرحان على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع كما أكد الرئيس السيد فاضل علي فهيد السرحان على حضور هذا الاجتماع عدد (5) خمسة مساهمين من أصل (201) مائتان وواحد مساهماً يملكون بالأصالة (838970) سهماً وبالوكالة (-) أي ان مجموع الحضور اصالة ووكالة





(838970) سهم وبنسبة (58%) من رأس مال الشركة البالغ (1,440,000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (5) خمسة أعضاء من أصل (7) سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ليكون النصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالرحيم الجابري. ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة عبيدات والصالح ويمثلهم نبيل عبيدات والمستشار القانوني الأستاذ وليد عبدالهادي.

وعليه افتتح الرئيس الجلسة وعلى بركة الله تم تعيين السيد حسام يوسف عثمان كاتباً للجلسة والسيد المهندس عبدالمجيد درويش والسيد ايمن يسري بركات مراقبين لفرز الاصوات. ثم البدء ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد حسام يوسف عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق على مسامع السادة الحضور، إلا أن احد المساهمين اقترح قراءة نتائج الاجتماع فقط وأيده الجميع . وتم تلاوة نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل كاتب الجلسة .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة :

اقترح احد الحضور الإغفاء من قراءة كلمة الرئيس لكونها مرفقة بالتقرير وتم الاطلاع عليها من قبل المساهمين .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على كلمة رئيس مجلس الإدارة.



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2024. طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للشركة حيث طلب احد المساهمين تلاوة فقرة الرأي وأساس الرأي والتوصيات فقط. وايده السادة الحضور وتم تلاوته حسب الأصول من قبل مدقق الحسابات .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2024.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ومناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون .
ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2024 في حدود القانون.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2025 وتحديد إتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم.

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام 2025 السيد نبيل عبيدات والذي يحمل إجازة مزاولة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادساً : أية أمور أخرى

لم يكن هناك أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة وحسب احكام القانون .



توقيع

٥

توقيع

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



أي استفسارات أو أسئلة مرسلة إلى الشركة قبل الاجتماع
أكد رئيس الجلسة السيد فاضل علي فهيد انه لا يوجد أية استفسارات أو ملاحظات أو أسئلة
وارده للشركة او على الموقع الالكتروني قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع
المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
فاضل علي فهيد السرحان

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
عبدالرحيم الجابري

كاتب الجلسة
حسام يوسف عثمان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة - عمان
بتاريخ 05-05-2025
بموجب وصل إلكتروني 2729652

