



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة الطاقات الكامنة للاستثمارات م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 2025/10/15

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/10/15 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد الرفاعي ورحب بالسيد عبدالوالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن رئيس الجلسة عن حضور ( 4 ) مساهمين من أصل (2483) مساهم يمثلون أسهم بالأصالة 15459 سهم واسهم بالوكالة 2784073 سهم أي ما مجموعه 2799532 سهم من أصل 3750000 سهم ما نسبته 74.65% من رأس مال الشركة، وقد أكد رئيس الجلسة بأنه تم تطبيق قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه فيما يخص الدعوة والإعلان عن هذا الاجتماع وآلية التبليغ وعقد الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان في الصحف اليومية والبلث والإعلان على موقع الشركة الإلكتروني، وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانونياً.

وبعد إعلان قانونية الجلسة قام رئيس الجلسة بتعيين السيد أسامة صبري كاتباً للجلسة وكل من السادة لينا صالح ومحمد طه الحراشة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها

بوشر بمناقشة الأمور الواردة بدعوة الاجتماع حيث تم ترشيح التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة :

- 1- شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
- 2- شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
- 3- شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
- 4- شركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية ذ.م.م.
- 5- الشركة الأردنية السعودية الإماراتية للإستثمارات المالية.

و حيث لم يترشح أي عضو آخر بإستثناء الأعضاء التي تم ترشيحهم أعلاه و حيث أن عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة أعضاء و عليه فقد تم اعلان فوزهم بالتركية ، و بمصادقة الهيئة العامة بالإجماع .

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
عبدالوالي العجاليين

رئيس الجلسة  
محمد احمد الرفاعي

كاتب الجلسة

أسامة بسام صبري

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عادي  
بتاريخ 15-10-2025  
بموجب وصل إلكتروني ٢٨٧٥١٦١

