

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2026/02/18 فقد اجتمعت الهيئة العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 2026/03/10م بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي والذي بدء عند الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، وذلك بحضور ما نسبته تقريباً 87.39 % أصالة (سبعة مساهمين، يملكون 5,767,649 سهم) وتقريباً 12.58 % وكالة (4 مساهمين يملكون 830,000 سهم)، ما مجموعه تقريباً 99.97 % ( 6,597,649 سهم) من أصل 6,600,000 سهم، عن طريق وسيلة التواصل (زووم).

ترأس الجلسة السيد معزز عزمي القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) بحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة الثمانية، وحضور السيد علي عطيه من مكتب التدقيق الخارجي (السادة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات). وقام رئيس الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشدة وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد مازن القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد ناصر القواسمي والسيد وائل القواسمي مراقبين لفرز الأصوات.

أكد رئيس الجلسة أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء الجلسة من إرسال الدعوات إلى المساهمين والإعلان بالصحف والإذاعة عن هذا الاجتماع حسب القانون. وأن نسبة الحضور أصالة ووكالة تمثل تقريباً 99.97 % وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

قام رئيس المجلس بإعلان قانونية الجلسة وصحة القرارات المتخذة فيها.

وقد بوشر بجدول الأعمال والتصويت على القرار على النحو التالي:

قام رئيس المجلس ببدء النقاش على مقترح مجلس الإدارة بالتنسيب للهيئة العامة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بمبلغ 1,400,000 دينار، وذلك لوجود فائض مالي غير مستغل ولا حاجة له. تقدم المساهم وائل القواسمي بإقتراح رفع مبلغ التخفيض لـ 1,600,000 دينار بدل المبلغ المقترح سابقاً، تقدمت المساهمة عبيد القواسمي بطرح إستفسار عن أنه إذا تم تخفيض رأس المال بالمبلغ المقترح من السيد وائل القواسمي فهل يبقى لدى الشركة السيولة الكافية لتسيير أمورهما؟ قام كل من المدير العام (المساهم مازن القواسمي) ورئيس المجلس (المساهم معزز القواسمي) بالإجابة أن الشركة لديها السيولة الكافية لتسيير أمورهما في حال تم التخفيض بالمبلغ المقترح من المساهم وائل القواسمي. وعند التصويت على المقترح الجديد بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 1,600,000 دينار نال الإقتراح موافقة جميع الحضور بإستثناء المساهم ناصر القواسمي الذي أعترض على فكرة تخفيض رأس المال. قام مندوب مراقبة الشركات السيد أكثم الرواشدة بسؤال المساهم السيد ناصر القواسمي إذا كان إعتراضه على المبلغ المذكور (1,600,000 دينار)، أو أنه كان سيوافق بالإيجاب إذا كان مبلغ التخفيض على المبلغ السابق (1,400,000 دينار). أجاب المساهم ناصر القواسمي أنه بكل الأحوال لن يصوت لصالح أي قرار بتخفيض رأس المال. إستفسر مندوب مراقب الشركات عن نسبة أسهم المساهم ناصر عزمي القواسمي من أصل الحضور فقام السيد ناصر القواسمي بإجابته بأنه يمتلك 17.18 % من أسهم الشركة. وعليه قام مندوب مراقب الشركات السيد أكثم الرواشدة بإعلان أن المقترح الذي تقدم به السيد وائل القواسمي بتخفيض رأس المال بمبلغ 1,600,000 دينار قد تمت الموافقة عليه بأغلبية قانونية. قام رئيس المجلس بالتأكيد على الموافقة على القرار بتخفيض رأس المال بـ 1,600,000 دينار (ما نسبته تقريباً 24.24 % من رأس مال الشركة) بتصويت ما نسبته تقريباً 82.81 % (5,463,650 سهم) من الحضور تأييداً للقرار وما نسبته تقريباً 17.19 % (1,133,999 سهم) من الحضور ضد القرار.

وبهذا قررت الهيئة العامة الغير عادية ونسبة 82.81 % من الحضور التخفيض على رأس مال الشركة المكتتب به والمصرح به والمدفوع، بمقدار 1,600,000 دينار. ليصبح رأس مال الشركة المكتتب به والمصرح به والمدفوع 5,000,000 دينار/سهم، كون المبلغ المخفض فائض عن الحاجة. وتفويض مجلس الإدارة بالسير بإستكمال إجراءات التخفيض وتعديل العقد والنظام الداخلي للشركة في ما يتعلق برأس مال الشركة المكتتب به والمصرح به والمدفوع. وأختتم الاجتماع على ما ذكر.

للتنويه، لم يرد لإدارة الشركة أي إستفسارات أو أسئلة على إيميل الشركة بخصوص هذا الاجتماع.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

معزز عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة

مازن عزمي القواسمي

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

خبر عادي

بتاريخ 11-03-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦١١٦٢٨٧١