

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعها الثلاثون بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بصحيفتين محليتين يوميتين ووسائل الإعلام المسموع وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31 وفقاً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج ZOOM، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منير احمد القوقا.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ/منذر شحاده والسيد ميشيل فاشه مندوب المدقق الخارجي السادة فاشه 1957 للتدقيق والاستشارات والسادة المساهمين، بدأ الإجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالاستفسار عن الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة للدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، وأفاد رئيس الجلسة بأن الشركة قد إتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتمثلة بنشر دعوة المساهمين كما أشير أعلاه وفق احكام القانون.

وإستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وقرر رئيس الجلسة تعيين السيد رجائي ناجي حدادين كاتباً للجلسة والسادة شفيق منصور اسطفان ورنيم مروان الشعبي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعدها قام رئيس الجلسة بالتحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة وإكمال النصاب القانوني وذلك بحضور (9) مساهمين من أصل (136) مساهماً يحملون (634,415) سهماً بالأصالة و(0) سهماً بالوكالة وما نسبته (84.59)% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (750,000) سهم /دينار، بالإضافة لحضور (5) من أصل (5) من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة، فإن الإجتماع قد إكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فإن جميع القرارات التي سيتم إتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

وبعد ذلك تم البدء بجداول الأعمال وقد سارت وقائع الإجتماع وفقاً لما يلي:-

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. تلا كاتب الجلسة القرارات التي أتخذت بإجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون الذي إنعقد بتاريخ 2025/4/15 حيث لم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليها.

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة.

كما تم الإستفسار من المساهم السيد ساهر محمد صالح الحنطي عن وظيفة وإنجازات مدير تطوير الأعمال مع ملاحظة إرتفاع راتبه مقارنة بالمدير العام، وهنا فوض رئيس الجلسة المدير العام للإجابة عن هذا الإستفسار حيث أعلم

الحضور بأن وظيفة مدير التطوير تشمل إدارة المبيعات داخل وخارج الأردن للمشاريع والعطاءات الكبيرة وإستحداث قنوات وأصناف جديدة ليتم المتاجرة بها بما يزيد حجم المبيعات وتنوع أصناف الشركة.

كما وإستفسر السيد ساهر محمد صالح الحنطي عن إمكانية الإفصاح مستقبلاً عن المشاريع والعطاءات الكبيرة ليتم إعلام المساهمين عن هذه الإنجازات في حينها، وأجاب رئيس الجلسة بأن الشركة ملتزمة بالإفصاح عن كافة الأمور الجوهرية ولكن سيتم أخذ هذا الإقتراح بعين الاعتبار.

وبعد المناقشة، تمت الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (9) على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026.

ثالثاً: مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
تم إعفاء السيد ميشيل فاشه مندوب مدققي حسابات الشركة السادة فاشه 1957 للتدقيق والإستشارات من تلاوة تقرير المدقق كاملاً وإنما الإكتفاء بقراءة "الرأي" و"أساس الرأي" و"تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى" عن السنة المنتهية في 2025/12/31، وبعدها أوصى للهيئة العامة بالمصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل.

وقد تمت الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (9) على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية للشركة كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
تم الموافقة والمصادقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (9) على البيانات المالية للشركة كما في 2025/12/31.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تم الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (9) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون وبحدود ما إطلعت عليه الهيئة العامة.

سادساً: إنتقل الرئيس إلى البند المتعلق بإنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2026 وتحديد أتعابهم وإقتراح أحد المساهمين ترشيح السادة مكتب فاشه 1957 للتدقيق والإستشارات -المحاسب القانوني المجاز السيد ميشيل قسطندي فاشه- اجازة رقم (395) وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع.

سابعاً: التصويت على توزيع أرباح على السادة المساهمين بنسبة 4.00 % من رأس المال.
إستفسر السيد ساهر محمد صالح الحنطي عن إمكانية رفع نسبة التوزيع لتصبح 6.00 % (بدلاً من 4.00 %) لما فيه فائدة على المساهمين، وهنا فوض رئيس الجلسة المدير المالي للإجابة عن هذا الإستفسار حيث أعلم الحضور بأن الأرباح القابلة للتوزيع هي 36,624 دينار ما نسبته 4.88 % من رأس المال وبالتالي لا يمكن رفع نسبة التوزيع إلى 6.00 %.

وبعد المناقشة، تمت الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (9) على توزيع أرباح على السادة المساهمين بنسبة 4.00 % من رأس المال.

ثامناً: إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة جديد.
انتقل الرئيس الى البند المتعلق بإنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة الجديد، وحيث لكم يكن هناك مرشحين لعضوية مجلس الإدارة فقد تم فوز الأعضاء التالية أسمائهم بالتركية:

1. شركة المستقبل العربية للاستثمار.
2. السيد نديم عبد الأحد عودة قطان.
3. السيد عمر نديم عبد الأحد قطان.
4. السيد زيد محمد محي الدين الإمام.
5. السيد رائد باسم خليل الهلسه.

وقد تمت الموافقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (9).

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على المساهمين الذين يحملون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع بطرح أية أسئلة أو إستفسارات.

وحيث لم يكن هناك اية أسئلة من السادة المساهمين فقد أفاد رئيس الجلسة أيضاً بعدم ورود أية أسئلة أو إستفسارات من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة، وعليه فقد فرغت الهيئة العامة العادية من إستعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للإخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ/منذر شحاده ومندوب السادة شركة فاشه 1957 للتدقيق والإستشارات مُعلنًا إختتام الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف.

نصادق نحن الموقعين أدناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع وعلى قانونية إنعقاد هذه الجلسة.

رئيس الجلسة

السيد منير احمد القوقا

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ/ منذر شحاده

كاتب الجلسة

السيد رجائي ناجي حدادين

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
هيئة عامة - إداري -
بتاريخ 01-04-2026
بموجب وصل إلكتروني 2600 79646

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م
كشف حضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون

136	عدد المساهمين كما في ٢٠٢٦ / ٣ / ٣٠ نهاية يوم	نوع الإجتماع: عادي
750,000	رأس المال	موعد الإجتماع: س ١٠ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١

المجموع	رصيد الوكالة	رصيد الأصالة	اسم المساهم	#
158,042	0	158,042	شركة المستقبل العربية للإستثمار	1
1,173	0	1,173	نديم عبد الاحد قطان	2
2,438	0	2,438	عمر نديم عبد الاحد قطان	3
1,000	0	1,000	زيد محمد مجي الدين الإمام	4
1,000	0	1,000	رائد باسم خليل الهلسه	5
375,000	0	375,000	الشركة اللوجستية للإستثمارات العامة	6
121	0	121	منير أحمد القوقا	7
68,798	0	68,798	ساهر محمد صالح الخطي	8
26,843	0	26,843	أسامة محمود خليل الجوهري	9

21.07%

0.16%

0.33%

0.13%

0.13%

50.00%

0.02%

9.17%

3.58%

634,415	0	634,415	المجموع
84.59%	0.00%	84.59%	النسبة المئوية

84.59%

**الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات**



كاتب الجلسة: (رجائي حدادين)
مراقبي جمع الأصوات وفرزها: (شفيق اسطفان) و (زيم الشعبي)