

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون بالاتصال المرئي (زوم) المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/4/30 لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون بالاتصال المرئي (زوم) في تمام الساعة 12 ظهر يوم الخميس الموافق 2026/4/30 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات الفاضلة هديل عيسى وكذلك السادة / اسامة الشخاترة و انس أبو طالب مندوبي مدققي الحسابات ارنست ويونغ ، حيث أعلن رئيس الجلسة السيد موسى وكيله عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 79 مساهم على المنصه من أصل 1946 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصلية بمقدار (8295301) سهم واسهم وكالة (8358854) سهم وبمجموع أسهم أصلية ووكالة ما مجموعه (16654155) سهم وهو ما يمثل نسبة (74.753%) من رأس مال الشركة والبالغ (22,278,900) دينار ، وأعلن رئيس الجلسة السيد موسى وكيله عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، شريطة ان تتوافق مع احكام القانون ، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / احمد الريماوي كاتباً للجلسة ، وتعيين السادة / انس خير و قيس الغازي لجمع و فرز الاصوات ، وتمت المباشرة في جدول اعمال دعوة الاجتماع :

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون و المتضمن :-

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025-04-27 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
3. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات و البيانات المالية وإقرارهما للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 2025-12-31.
6. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد احمد سامي صقر شاك .
7. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد بسام محمد احمد حمد .
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
ع ا د ي
بتاريخ 04-05-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦١١٩٥٢٧

هاتف : 4624290 - 6 - 00962 / 4645416 فاكس: 4625701 - 6 - 00962 - ص.ب (5656) عمان الرمز البريدي 11183 الأردن

Amman 11183 Jordan P.O.Box: 5656 4625701-6-00962 :FAX 4645416 / 4624290-6-00962 :TEL

E-mail:info@dleil.com www.dleil.com

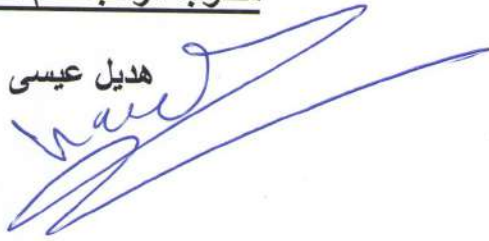
Handwritten signature in green ink.

قررت الهيئة العامة التصويت على ما يلي :

- (1) تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد ب 2025-04-27 والمصادقة عليه بالاجماع بنسبة 100% .
 - (2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31 والخطـة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالموافقة بالاجماع بنسبة 100% .
 - (3) التصويت والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات ارنست ويونغ و البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31، وإقرارهما بالموافقة بالاجماع بنسبة 100% .
 - (4) التصويت على انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونغ للشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعاب مدقق الحسابات حسب قرار مجلس الادارة بالموافقة بالاجماع بنسبة 100% .
 - (5) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 2025-12-31 بالموافقة بالاجماع بنسبة 100% .
 - (6) التصويت والمصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة السيد احمد سامي صقر شنك بالموافقة بالاجماع بنسبة 100% .
 - (7) التصويت والمصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة السيد بسام محمد احمد حمد بالموافقة بالاجماع بنسبة 100% .
- نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه ، وأن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .
- ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهر يوم الخميس الموافق 2026/4/30 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .
- نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة .

مندوب مراقب عام الشركات

هديل عيسى



كاتب الجلسة
احمد الريماوي



رئيس مجلس الادارة

موسى جاد وكيله

