

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردانفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29 عبر وسائل الإتصال المرئي وعملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها ، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد عامر البشير الى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/16 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.
- 4- التصويت على الميزانية و الحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- المصادقة على تعيين معالي السيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية .
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- 9- تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2025 ، تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة منى الموسى .

كما حضر الاجتماع السيد سيف النابلسي مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنت و يونغ والأستاذ راشد بدور المستشار القانوني للشركة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد عامر البشير ، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من أصل (297) مساهماً يحملون (6,640,512) سهماً بالأصالة و(14,247,179) سهماً بالوكالة ، أي ما نسبته (76.596%) من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (27,270,078) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عطوفة السيد عامر البشير عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من ارسال الدعوات للمساهمين إلكترونياً والإعلان في جريدتين رسميتين و الراديو والموقع الإلكتروني للشركة ، وقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة ألاء المصري كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد معتز العلمي و الأستاذ راشد بدور مراقبين لجمع و فرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد عامر البشير الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة منى الموسى ، والسادة الحضور.

وقد تفضل رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد عامر البشير بإعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات الأستاذة منى الموسى ، التي رحبت بالحضور الكريم ، وأعلنت قانونية الجلسة وفقاً لأحكام القانون .

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

ع.ب.ب

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها المنعقد بتاريخ 2025/4/16 :

تمت المصادقة علي محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2025/4/16 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 .

رابعاً : المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما .

بناءً على إقتراح المساهمين علن أن يتم دمج البندين الثاني والثالث والرابع من جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وتم دمج البنود، وقام مندوب مدققي حسابات الشركة السيد سيف النابلسي بتلاوة تقرير المدقق عن السنة المالية 2025 ، وقررت الهيئة العامة :

- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 و خطة عمل الشركة المستقبلية بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.
- تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.
- تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى لشركة لعام 2025 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2025 .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام 2025، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة شركة التلاوي والخطيب ممثله (بالسيد ابراهيم يعقوب عبد الفتاح الخطيب / إجازة رقم 684) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سابعاً : المصادقة على تعيين معالي السيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية .

تمت المصادقة على تعيين معالي السيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية عن الفترة من 2025/10/28 الى 2026/4/29 ، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.م

عمان - الأردن

A

D

عبد الله

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ثامناً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس ادارة للشركة اعتباراً من 2026/4/29 حسب الآتي :

- السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير
- السيد احمد حمزة احمد طنطش
- السيد مازن حمزة أحمد طنطش
- الأنسة دينا عبد الحميد عبد المجيد شومان
- السادة شركة المنادي للاستثمارات التجارية
- السادة مؤسسة الضمان الإجتماعي
- السادة شركة الخيل الأرزق للاستثمارات التجارية

تاسعاً: تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2025 ، تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ .

قام أمين سر مجلس الإدارة بعرض تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2025، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ .

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعه الحادية عشر و النصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29.

يصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

عامر البشير

منى موسى

الاء المصري

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة







جور دإنفست
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن