



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الطاقات الكامنة للاستثمارات م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/4/20

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي ، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2025/4/20 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد الرفاعي ورحب بالسيد موسى الزيات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وأعلن رئيس الجلسة عن حضور (3) مساهمين من أصل (2501) مساهم يمثلون أسهم بأصلية 14,009 سهم واسهم بالوكالة 2,627,713 سهم أي ما مجموعه 2,641,722 سهم من أصل 3,750,000 سهم ما نسبته 70.45% من رأس مال الشركة، قبل الإعلان عن قانونية الجلسة اعترض المساهم محمد طه الحراشة على قانونية الاجتماع لعدم تسلمه دعوات الاجتماع مطالبا بالغاء الاجتماع حيث يملك اسهم اصاله ووكالة بما نسبته 14% من راسمال ، وهنا افاد رئيس المجلس أن شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة و إرسال الدعوات للمساهمين بالبريد الالكتروني و الافصاح على موقعي بورصة عمان و هيئة الأوراق المالية و في الصحف المحلية والإذاعة وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد موسى الزيات و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيص فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

، كما افاد رئيس المجلس بان زوجة المساهم السيد محمد الحراشة هي عضو مجلس إدارة و هنا اعترض المساهم السيد محمد الحراشة موضحاً انه مساهم و لا يجوز الجمع بينه و بين زوجته عضو مجلس الادارة السيد ساميه ضيازاده .

بدأ بالحديث رئيس الجلسة السيد محمد الرفاعي مستفسراً للمساهم محمد الحراشة عن كيفية حصوله على وكالات حضور الاجتماع حيث هناك وكالات تاريخها 2025/4/14 أي لديك علم بموعد انعقاد الاجتماع الهيئة العامة.

و أكمل إستفساره رئيس المجلس عن الوكالة بخصوص لورثة المساهم المتوفي طه الحراشة والتي تم تزويدها للشركة بدون وجود وكالات وحصر ارث للمتوفي، حيث قام السيد محمد الحراشة بارسال حجة الوصاية وحصر الأرث.

وبعد المناقشة مع مندوب عطوفة مراقب الشركات حيث افاد بان النسبة للحضور هي 56% بدون اسهم السيد محمد الحراشة وان الاجتماع قانوني لمساهمين يحملون اسهم وكالة وأصلية بنسبة تزيد عن 50%، وبناء عليه أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة بنسبة حضور 70.45%، على الرغم من تحفظ المساهم محمد الحراشة بأنه يجب الغاء الاجتماع حتى لو كان المساهم يملك سهم واحد.

وبعد اعلان قانونية الجلسة قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد اسامة صبري كاتباً للجلسة وكل من السيدة لينا صالح والسيد عبدالله الطويل مراقبين لجمع الأصوات وفرزها واعلن حضور مدقق حسابات الشركة وحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وانه لم ترد أية أسئلة او استفسارات من المساهمين قبل موعد الاجتماع .

يؤشر بمناقشة الأمور الواردة بدعوة الاجتماع حيث اتخذت القرارات التالية :

- 1- البند الأول والمتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025 تحفظ المساهم محمد الحراشة والذي يحمل اسهم وكالة واصالة بنسبة 20% من الحضور بسبب عدم اطلاعه مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025 ، أجابه رئيس المجلس بان تقم الإدارة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025 تم نشرهم على موقع هيئة الأوراق الم موقع الشركة الإلكتروني، وبعد المناقشة تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والخط للشركة لعام 2025 بنسبة 80% من الحضور و تحفظ المساهم محمد الحراشة والذي يحمل اسهم وكالة واصالا



✓

