

محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة الشرق الأوسط القابضة المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/09/11

عقدت الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط القابضة اجتماعها العادي في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/09/11 من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بواسطة نظام (Zoom) وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حيث حضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم ، ومندوباً عن مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السيد فيصل عثمان. كما حضر الاجتماع (8) ثمانية أعضاء من أصل (10) عشرة أعضاء من مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 16-09-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٨٢٨٢٦٦

- 1- السيد/ زيد سمير قعوار _ رئيس المجلس
- 2- السيد/ يزيد المفتي _ نائب الرئيس
- 3- السيد / غسان عقيل
- 4- السيد/ فادي أبو فزع
- 5- السيد/ كريم الصيفي
- 6- السيد/ فارس قطارنة
- 7- السيد/فارس التلهوني
- 8- السيد/نديم الكيالي

رحب رئيس مجلس الإدارة السيد زيد قعوار بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السيد فيصل عثمان، كما رحب بالضيوف والحاضرين الكرام.

قام السيد مروان قاسم مندوب عطوفة مراقب الشركات بتوجيه استفسار لرئيس مجلس الإدارة، هل قمت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون و التعليمات الصادرة بمقتضاه. فأجاب بنعم، وبين السيد زيد قعوار رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق أحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وبناءً على ما تقدم، أعلن رئيس المجلس السيد زيد قعوار أن النصاب القانوني مكتمل بحضور (8 أعضاء مجلس إدارة من أصل 10 أعضاء) و 12 مساهم من أصل 218 مساهماً يحملون:

أصالة (4,327,862) سهم.

وكالة (10,907,746) سهم.

المجموع (15,235,608) سهم.

أي ما نسبته (89.416%).

شكر السيد زيد قعوار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن بأن الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب بناءً على حضور المساهمين الأصالة والوكالة بنسبة (89.416%)، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

بناءً على ما تقدم، أعلن رئيس مجلس الإدارة زيد قعوار بتسمية السيد أسامة تقالي كاتباً للجلسة، وتسمية السيد فادي أبو فرح ، والسيد ماجد سميرات مراقبين للجلسة، ولما لم يكن هناك أي اعتراض استكمل السيد زيد قعوار حديثه ثم انتقل الرئيس إلى جدول الأعمال:

1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2025/05/29.

تمت قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل كاتب الجلسة السيد أسامة تقالي.

تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة بالإجماع على جميع قرارات الجلسة السابقة.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليهما.

اقترح رئيس مجلس الإدارة السيد زيد قعوار إعفاء المجلس من سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025، حيث تم توزيعها على جميع المساهمين وفتح الرئيس باب النقاش ولم يكن هنالك أي إستفسارات أو مقترحات. تمت الموافقة بالإجماع على هذا الإقتراح وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025.

3- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31، والمصادقة عليها و إبراء ذمة المجلس للسنة المالية 2024.

قام الرئيس بفتح باب النقاش على بنود القوائم المالية، و لما لم يكن هناك أي استفسارات. تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31.

اقترح رئيس مجلس الإدارة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024. ولما لم يكن هنالك أي إعتراضات تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وفي حدود أحكام القانون.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1,022,338 دينار أي بنسبة 6% من رأس المال المكتتب والمدفوع.

اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة (1,022,338) مليون واثنتان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون دينار أي ما نسبته (6%) من رأس المال المكتتب والمدفوع.

استفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد مروان قاسم عن قيمة الأرباح المدورة بالشركة كما في 2024/12/31، أجاب السيد فيصل عثمان ممثل شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون بأن قيمة الأرباح المدورة (3,140,278) ثلاثة مليون ومائة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وسبعون ديناراً.

بعد التداول تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على توزيع ما نسبته (6%) من رأس المال المكتتب والمدفوع.

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

اقترح الرئيس إنتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون، مدققي حسابات للشركة عن عام 2025، أوضح الرئيس أنهم الأفضل في ضوء خبرتهم الواسعة.

حيث لم يكن هنالك أي ترشيحات أخرى أو اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون كمدققي لحسابات الشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

استفسر مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد مروان القاسم من السيد زيد قعوار - رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان هنالك أي أسئلة أو استفسارات وردت للشركة.

فأجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للشركة أي أسئلة أو استفسارات.

وعليه إنتهى الاجتماع وصادق رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

السيد زيد قعوار



مندوب مراقب عام الشركات

السيد مروان قاسم



كاتب الجلسة

السيد أسامة تقالي

