



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

محضر الاجتماع الهيئة العامة غير عادي

لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

المنعقد بتاريخ 2025/12/24

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025 /12/24 وذلك بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة .

وترأس الاجتماع السيد محمد الرفاعي رئيس مجلس الإدارة والذي بدوره رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبدالحميد الريان كما تم تعيين السيدة لينا صالح كاتبة للجلسة وكل من السيد أيوب ذيبه والسيدة ربي قاعاتي مراقبين لعملية جمع وفرز الأصوات.

وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد استوفيت كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل و ذلك من خلال نشر الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية و الاذاعة وإرسال الدعوات للمساهمين وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد عبدالحميد الريان 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 .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الرفاعي اكتمال النصاب القانوني بحضور 8 مساهمين من أصل 787 مساهماً يحملون 489,740 سهماً بالأصالة و 6,455,117 سهماً بالوكالة وما مجموعه (6,944,857) سهماً بالأصالة والوكالة أي ما نسبته 85.7% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (8.1) مليون سهم / دينار وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات.

ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

- مناقشة موضوع إقالة مجلس إدارة الشركة الحالي قبل انتهاء مدته القانونية و إنتخاب مجلس إدارة جديد في حال إقرار الإقالة.

بدأ رئيس الجلسة بالحديث مبيناً أنه ورد إلى الشركة طلب خطي من مساهمين يملكون ما يزيد على (30%) من رأس مال الشركة لعقد إجتماع هيئة عامة غير عادي لإقالة مجلس إدارة الشركة الحالي قبل انتهاء مدته القانونية و إنتخاب مجلس



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

إدارة جديد وعملاً بأحكام المادة (165) من قانون الشركات الأردني تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للنظر في إقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وبعد فتح باب النقاش والمداولة بين السادة المساهمين طلب رئيس الجلسة بالتصويت على هذا البند وحيث وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ما يلي:

- أولاً : إقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع.

- ثانياً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة و لمدة قانونية جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع.

و هنا عرض رئيس الجلسة على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية وفق أحكام قانون الشركات.

- و قد تم الترشيح من قبل المساهم عدى محمود سعيد ارشيدات لأسماء السادة التالية :

1 السيد رسلان نوري رسلان ديرانيه

2 الدكتور محمد كامل محمد الوسواسي

3 السيد رامز فؤاد قسطندي بجالي

4 السادة شركة قعوار للاستثمار

5 السادة شركة التجمعات للخدمات المسانده

6 السيد عدى محمود سعيد ارشيدات

7 السادة شركة ثمار لتملك واقامة المشاريع

- كما رشح المساهم الدكتور عمر ماهر فتحي الغلاييني نفسه لعضوية مجلس الإدارة .

حيث لم يترشح لعضوية مجلس الإدارة سوى المساهمين المدرجة أسماؤهم أعلاه . فقد قام المساهمون الحاضرون بالأصالة والوكالة والذين يملكون عدد (6,758,143) سهماً أي ما نسبته (97.3%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع بالتصويت لصالح السادة المرشحين من قبل المساهم السيد عدي إرشيدات بحيث حصل كل منهم على عدد (965,449) سهماً.

في المقابل لم يحصل المساهم السيد عمر ماهر فتحي الغلاييني سوى على عدد (186,714) سهماً.

وبناءً على نتائج التصويت أعلن رئيس الجلسة فوز السادة المذكورة أسماؤهم أدناه بعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، وذلك وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادية.

1 السيد رسلان نوري رسلان ديرانيه

2 الدكتور محمد كامل محمد الوسواسي

3 السيد رامز فؤاد قسطندي بجالي



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

- 4 شركة قعوار للاستثمار
- 5 شركة التجمعات للخدمات المسانده
- 6 السيد عدى محمود سعيد ارشيدات
- 7 شركة ثمار لتملك واقامة المشاريع

و في نهاية الإجتماع تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات السيد عبدالحميد الريان كما شكر أعضاء مجلس السابقين على جهودهم المبذولة في الشركة وبارك لأعضاء المجلس الجديد. وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/12/24. بصادق رئيس الجلسة وكتبتها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتبة الجلسة
محمد الرفاعي	عبدالحميد الريان	لينا صالح

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

كبريادى

بتاريخ 30 -12- 2025

بموجب وصل إلكتروني ٦٤١٥ ٢٩٢