

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي**شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية****المساهمة العامة المحدودة****المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/4/30**

وفقاً للأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني المرئي والمسموع (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والاربعون وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/4/30 وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور و بالسيد هاشم الهرش مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية والاذاعه وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (13) ثلاثة عشر مساهم من اصل (2,195) الفان ومائة وخمسة وتسعون مساهماً يحملون اصاله (2,226,130) مليونين ومائتين وستة وعشرون الفا ومائة وثلاثون سهماً ، وبالوكالة (1,115,717) مليون ومائة وخمسة عشره الفاً وسبعمائة وسبعة عشره سهماً اي ما مجموعه (3,341.847) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد واربعون الفاً وثمانمائة وسبعة واربعون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 4,250,000 (اربعة ملايين ومائتان وخمسون الف سهماً) اي ما نسبته 78.63%، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 7 اعضاء من اصل 7 اعضاء من مجلس الادارة ، وعلية اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع ما يصدر عنه قانونياً وملزماً لجميع المساهمين ، ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة، كما عين السيد بسام فرعون و محمد الشامي مراقبين لفرز الاصوات ، وبين الرئيس بانه لم يردنا اية استفسارات من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الخاص بالشركة وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

اولاً : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليها.

- قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 27/4/2025
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الاول من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 04-05-2026
1/4
بموجب وصل الكتروني ٢٦٠٠٩٤٦٩١

تابع -

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الخميس 2026/4/30

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ثم التصويت والمصادقة عليها.

- بين الرئيس انه لم يردنا اية استفسارات حول تقرير مجلس الادارة .
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الرابع الاربعون عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثاً : مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 ثم التصويت عليها .

- بين الرئيس انه لم يردنا اية استفسارات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2025
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند ثالثاً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة كما في 2025/12/31 .

رابعاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بحدود احكام القانون.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2025 وضمن احكام القانون.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2025 بحدود احكام القانون.



-تابع-

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الخميس 2026/4/30

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتركية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

سابعاً: انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة .

بين الرئيس انه تم ترشح التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة :

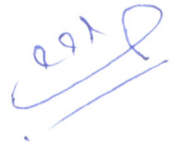
1. محمد بهجت البليسي
2. مهند محمد خليفة
3. منجد منير سختيان
4. داوود محمد الغول
5. خلدون سعيد الحاج حسن
6. خالد ناصر الشامسي
7. شركة الجاردنز للاستثمارات السياحية

ولما لم يكن هناك المرشحين اخرين أعلن الرئيس فوزهم بالتركية، وقدم الشكر بأسم المساهمين الى السادة بسام عبدالرحمن فرعون ومحمد جعفر الشامي على مساهمتهم ومشاركتهم في مجلس الادارة منذ تأسيسها والذي يغادرون المجلس التزاماً بأحكام تعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند السابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.

ثامناً: أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات .

لم يكن هناك اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال .



-تابع-

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الخميس 2026/4/30

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم في ظل ظروف اقتصادية افضل ومقروناً بنتائج افضل، وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم .

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة

رئيس الجلسة



محمد بهجت البليسي

مندوب عطفة مراقب الشركات



هاشم الهرش

كاتب الجلسة



حسن محمد موسى