



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECLALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الواحد والثلاثون والمنعقد بتاريخ 30/04/2026

لمساهمي
شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد و الثلاثون

لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/30 بواسطة الاتصال المرئي و الإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد رسلان ديرانية رئيس مجلس الادارة ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة . وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم و عين السيده لينا صالح كاتبة للجلسة ، والسيد أحمد خليل أو السيده ربي قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها . وحيث إن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، حيث تم نشر الدعوة للاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وفي الصحف المحلية والإذاعة بالإضافة إلى إرسال الدعوات إلى السادة المساهمين وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ مروان قاسم كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة عبيدات والصالح ممثلاً بالسيد نادر الصالح . وبذلك أعلن رئيس الجلسة أن الاجتماع قد اكتسب الصفة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وأن جميع القرارات التي ستصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء الحاضرين منهم أو غير الحاضرين.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد رسلان ديرانية اكتمال النصاب القانوني بحضور 18 مساهماً من أصل 755 مساهماً يحملون فيما بينهم 1,605,435 سهماً بالأصالة و 3,951,810 سهماً بالوكالة وما مجموعه 5,619,745 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 69.38 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 8,100,000 سهم / دينار .

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

تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/04/27

تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع.

الاطلاع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2025.

تم إعفاء مندوب السادة عبيدات والصالح (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 و الإكتفاء بسماع الرأي القانوني للبيانات المالية و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2025 /12/31 بالإجماع.



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

الإطلاع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 2025/12/31 وإقرارها .
الإطلاع و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2025 و الخطة المستقبلية للشركة
2026.

بناءً على طلب المساهمين تم دمج البندين أعلاه في بند واحد فقد تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة
المالي 2025 والخطة المستقبلية للعام المالي 2026.

وحيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي أية أسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسلة الى إدارة الشركة قبل موعد
انعقاد الاجتماع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أُغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع
المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2025/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام
2025 و الخطة المستقبلية للشركة عن العام 2026.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 في الحدود التي أقرها القانون بالإجماع.

انتخاب مدققين لحسابات الشركة 2026 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2026 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين
ترشيح السادة عبيدات و الصالح ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

تثبيت عضوية السادة شركة التجمعات للخدمات المساندة و المصادقة عليها
بعد العرض على الهيئة العامة والمناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة و المصادقة بالإجماع على تثبيت عضوية السادة
شركة التجمعات للخدمات المساندة في مجلس الإدارة.

التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأسمال الشركة البالغ (8.1)
مليون دينار/ سهم بإستثناء أسهم الخزينة .

وخلال المناقشة سأل مندوب دائرة مراقبة الشركات السيد مروان قاسم عن قيمة الأرباح. فأجابته رئيس الجلسة بأن صافي
أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 قد تجاوزت المليون دينار و الأرباح المدورة تجاوزت 5 مليون دينار
في حين بلغت الأرباح التي سيتم توزيعها نقدًا (546,035.7) دينار.
تمت المصادقة والموافقة بالإجماع من قبل المساهمين على قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين
بنسبة 7% من رأس المال و البالغ (8.1) مليون دينار بإستثناء أسهم الخزينة .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ولما لم يتقدم أي من المساهمين بأي أمور أخرى لإدراجها ضمن جدول الأعمال، أعلن رئيس الاجتماع عدم وجود بنود أخرى للبحث.

و أكد رئيس الجلسة أنه لم يرد إلى الشركة أية أمور أو إستفسارات من المساهمين قبل إنعقاد الاجتماع أو عبر البريد الإلكتروني .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم ومندوب المدقق الخارجي السيد نادر الصالح ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشر و عشرون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/30 .

نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
رسلان ديرانيه	مروان قاسم	لينا صالح

