



FIRST JORDAN

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الاردن الاولى للاستثمار م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن الاولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2026/4/29 وذلك بواسطة الإتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن هزاع المجالي والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ محمد الجيلاني ومدقق الحسابات الخارجي والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وبين رئيس الجلسة ان الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع والإعلان في الصحف المحلية والإذاعة وإرسال الدعوات ، وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وضمن المدة القانونية ، كما وعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (7) مساهم من أصل (13780) مساهماً يحملون فيما بينهم (38,677,864) سهماً بالأصالة و(21,715,665) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (60,393,529) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (80.52%) من رأس مال الشركة البالغ (75,000,000) دينار/ سهم كما وحضر (7) أعضاء مجلس إدارة من اصل (7) أعضاء ، وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين الأستاذة إيناس زياد عبد عمر كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدة لنا سنان والسيدة مها الزعبي مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

كما وبين السيد رئيس الجلسة بأنه وردنا الاستفسار ادناه من المساهم المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بواسطة البريد الالكتروني الخاص بالشركة وتم الاجابة عليه كمايلي:-.

نرجو بيان أسباب عدم معالجة التحفظات الواردة في تقرير المدقق الخارجي :

- 1- عدم توحيد نتائج أعمال شركة الباحة للاستثمارات (شركة تابعة) في نتائج أعمال المجموعة خلافاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية لغاية الآن ومتى يتوقع حل القضية المتعلقة بالسيطرة؟ وهل تعذر السيطرة الذي منع الشركة من توحيد الأعمال غير مقنع حالياً للمدقق الخارجي؟ إضافة إلى عدم تكوين مخصص تدني بقيمة هذا الاستثمار ،
- 2- مبررات وأسباب عدم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بالقدر الكافي، بما يتعلق بالمبالغ المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة – شركة الباحة للاستثمارات .

تعذر على الشركة اصدار البيانات المالية لشركة الباحة للاستثمارات بسبب وجود شركاء آخرين حيث لم يتم تزويدنا من قبل الشركاء بتأييدات للارصدة مع العلم ان شركة الاردن الاولى للاستثمار لم تكن مسؤولة عن ادارتها وتم اخذ السيطرة المؤقتة عليها لرفع قضية من قبل شركة الباحة للاستثمارات ضد كلا من الشركة الخليجية ومحمد السري وذلك للمطالبة بإبطال عقد الشراكة والزامهم برد مبلغ 84110000 درهم مع الفائدة القانونية .





FIRST JORDAN

وبناءً على ذلك صدر قرار لصالح شركة الباحة للاستثمارات بإلزامهم بأن يؤديا لشركة الباحة للاستثمارات مبلغ 84110000 دينار اردني وفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وعلى ضوء ذلك تم طرح القرار لدى دائرة التنفيذ وذلك لتحصيل المبالغ المحكوم بها ، وخلال مدة التنفيذ قام بنك دبي التجاري بقيد ملف اجراءات الافلاس ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة حيث تم ضم وادراج الدين المستحق لشركة الباحة للاستثمارات في قائمة الدائنين في ملف الافلاس وذلك موضح بتقرير مدقق الحسابات بالتفصيل .

وبدأ رئيس الجلسة بجدول الاعمال :

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2025/4/27 .

تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026 .
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2025 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026.

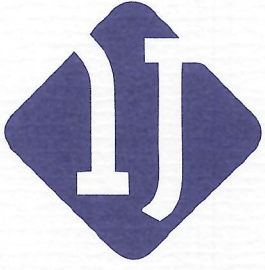
ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2025.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .
تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2025.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2025/12/31 بحدود ما يسمح به القانون .
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
رشح رئيس الجلسة السادة خطاب ومشاركوه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2026 .
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة خطاب ومشاركوه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2026 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.





FIRST JORDAN

سابعاً :انتخاب مجلس ادارة جديد .

رشح السيد صالح محمد صالح السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة :

- 1- السيد ايمن هزاع بركات المجالي.
- 2- السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ .
- 3- السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور .
- 4- السيد فائق ميشيل فايق الصايغ .
- 5- السيد اسماعيل علي محمد عودة .
- 6- السادة شركة البنك التجاري الاردني .
- 7- السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني

ولعدم ترشح أي مساهم آخر وموافقة أعضاء الهيئة العامة على الأسماء المرشحين أعلن رئيس الجلسة فوزهم بالتزكية. وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها ، وكرر شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ محمد الجيلاني.

رئيس الجلسة

أيمن هزاع المجالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

ايناس زياد عبد عمر



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عامي

بتاريخ 06-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٩١٨٤