

**شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)**  
**Al-Faris National Company For Investment & Export (P.L.C)**

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي)**

**لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م والمسجلة تحت الرقم (٣٧٣)**

امتنالاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وفقاً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ولاحقاً للموافقة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم. تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة والمسجلة تحت الرقم (٣٧٣) بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر منصة (AGM Pro) عن طريق برنامج (Zoom) وذلك لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات فيه، وتم عقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نيسان. ٢٠٢٦. وبإشراف مباشرة عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بدايةً رحب مندوب مراقب الشركات الأستاذ محمد مرعي برئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع المساهمين والحضور. وقد أقر ببدء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وفقاً للموعد المحدد. وذلك بعد تلاوة للأمر الخاصة بالاجتماع من قبل السيد ردين قعوار. ومن جانبه، تولى رئيس الجلسة بإدارة الاجتماع واعتماد النصاب وإعلان النتائج وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والمعلن عنها مسبقاً، والتي أصبحت بموجبها هذه الصلاحيات من اختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وبمندوب دائرة مراقبة الشركات الأستاذ محمد مرعي، وعليه عين الأستاذة مرفت الزبود كاتبة للجلسة. كما أكد رئيس الجلسة بأنه لم ترد أي أسئلة من قبل المساهمين من خلال البريد الإلكتروني للشركة أو من خلال منصة اجتماعات الهيئة العامة الخاصة بشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من السيد عبدالرحمن الداني - أمين سر مجلس الإدارة إعلان النصاب القانوني للاجتماع. حيث أعلن بأنه حضر الاجتماع (٢٠) مساهم يحملون (١٠,٩٤٣,٩٩٤) سهماً بالأصالة، و(١,٢٧٣,٣٠٦) سهماً بالوكالة، بما مجموعه (١٢,٢١٧,٣٠٠) سهماً، أي ما نسبته (٧٦,٣٦٪) من رأسمال الشركة المكتتب والبالغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم دينار. كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر (٧) أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (٧) أعضاء، كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات ويمثلهم السيد وليد محمد طه. وذكر إن جميع الإجراءات المتبعة والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع قد تمت عملاً لأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والتعليمات الصادرة بمقتضاه. حيث تم إرسال الدعوات للمساهمين عن طريق البريد العادي ووسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية، وتم الإعلان عن موعد الاجتماع وبند جدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة كما تم الإعلان في صحيفتين يوميتين وفي إحدى وسائل الإعلام الصوتية الرسمية. أعلنت قانونية الجلسة وعليه فإن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين، الحضور وغيرهم، وتوجه مندوب دائرة مراقبة الشركات بالطلب من رئيس الجلسة بتعيين شخصين لفرز الأصوات، وقد وضع رئيس الجلسة بأن فرز الأصوات يتم إلكترونياً باستخدام منصة الاجتماعات AGM pro.

وأوعز رئيس مجلس الإدارة للانتقال لبند الاجتماع. بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

البند الأول: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في ٢٠٢٥/٤/٢٩

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين بالاطلاع على قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والذي تم إرساله مسبقاً للاطلاع عليه ووافق المساهمين على الإعفاء من تلاوة وقائع الاجتماع السابق.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٦ والمصادقة عليها

قام الرئيس التنفيذي السيد ماجد سفري بالحديث عن أعمال سنة ٢٠٢٥ والوضع التشغيلي وألية تحسين الأداء لعام ٢٠٢٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٦. والعمل على كافة المشاريع. وطلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند بحيث تم إرسال الخطة للمساهمين مسبقاً للاطلاع عليها. وبعد إغلاق باب التصويت على البند الثاني تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٦ وبموجب عملية التصويت الإلكترونية من قبل المساهمين والتي كانت (٩٤,٠٤٪) من الحضور.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ والتصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة ٢٠٢٥ والمصادقة عليها

طلب السيد رئيس الجلسة/ مجلس الإدارة من المساهمين إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة التقرير عن السنة المالية حيث أنه تم إرسال التقرير مسبقاً إلى المساهمين للاطلاع عليها وقد وافق المساهمين على الإعفاء. بناءً على ذلك، تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٥ والتصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2025 والمصادقة عليها. وقد بلغت نسبة التصويت (٩٩,٥٧٪) من الحضور.

البند الرابع: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ وفقاً لأحكام القانون.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الرابع، حيث تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ ضمن أحكام القانون. ظهرت نسبة التصويت الإلكترونية على البند الرابع من جدول الأعمال والتي بلغت (٩٧,٠٩٪) من الحضور.



Al-Faris National Company For Investment & Export (P.L.C)

البند الخامس: التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦. وتحديد أنعائهم، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعائهم.



بناءً على توصية مجلس الإدارة بتجديد انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الخامس. ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والتي بلغت (٩٤,٤٧٪) من الحضور.

البند السادس: التصويت على المصادقة على تعيين معالي السيدة مجد محمد عبد الكريم شويكه عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة.

أعرب رئيس الجلسة عن فخر مجلس الإدارة بوجود معالي السيدة مجد شويكه كعضو في المجلس، وأثنى على خبرتها الطويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وطلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السادس. حيث تم التصويت على تعيين معالي السيدة مجد محمد عبد الكريم الشويكي كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة. ظهرت نسبة التصويت على البند السادس من جدول الأعمال والتي بلغت (١٠٠٪) من الحضور.

شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الحضور على التصويت وعلى ثقهم العالية. في ضوء عدم ورود أية أسئلة أو ملاحظات وأي أمور أخرى للنقاش من المساهمين الكرام فقد تم الإعلان عن انتهاء الاجتماع العادي وقانونيته والانتقال إلى الاجتماع غير العادي مباشرة.

وبذلك تم إنهاء جدول أعمال الهيئة العامة العادية والانتقال إلى جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية.

رئيس مجلس الإدارة ردين قعوار	مندوب دائرة مراقبة الشركات محمد مرعي	كاتب الجلسة ميرفت الزبود
		

### دائرة مراقبة الشركات

دفعات رسوم حضور اجتماع

cs 2 bel adol, and

بتاریخ 2026-05-10

بموجب وصل إلكتروني ٣٧...٢٠١١