

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ: 2026/7/30م

بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة الاول وفي تمام الساعة الحادية عشر والرابع من صباح يوم الخميس الموافق 2026/7/30 وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين وعملا بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة اجتماعها في التاريخ والوقت المحددين أعلاه وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين عبر تقنية zoom meeting برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد إياد الخاروف بعد أن اتبعت الشركة الاجراءات القانونية في قانون الشركات و التعليمات الصادرة بمقتضاه ، وبعد ان تم ارسال الدعوة للمساهمين عبر البريد الالكتروني الخاص بهم بالإضافة الى نشرها في الصحف اليومية والاذاعة، و حضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها حيث حضر خمسة أعضاء من أصل خمسة أعضاء ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين و بحضور المدقق الخارجي للشركة السيد محمد ابو صلاح من شركة السادة / المحاسبون العصريون .

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد إياد الخاروف بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ، بدأ الاجتماع حيث أعلن رئيس مجلس الادارة النصاب القانوني بحضور 23 مساهما من اصل 874 مساهما وعلى النحو التالي : 1,983,004 سهماً وكالاً ، و 23,569 سهماً اصالةً، بإجمالي أسهم مقداره 2,006,573 سهم وبنسبة حضور بلغت 70.32% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (3,000.000) دينار/سهم. وبناءً عليه، أعلن الرئيس قانونية الجلسة، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، وفارزين للأصوات والبدء بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيدة / منال المغربي كاتباً للجلسة، وتم تعيين السيد سيف الصايغ والسيد جميل شحادة لفرز الأصوات.



JDFI

الشركة الأردنية للتطوير و الإستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL. INVESTMENT

تم البدء بجدول الأعمال حيث صدر عنه القرارات التالية:

أولاً - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2026/7/30 .

تمت الموافقة بالاجماع على إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثانياً - الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2025.

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2025-12-31 .

ثالثاً - الاطلاع والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2025.

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.

رابعاً - الإطلاع والمصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 2025/12/31 وإقرارها.

تمت المصادقة بالاجماع على اقرار الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير و الإستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

خامساً – ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025-12-31 بحدود القانون .

تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 في الحدود التي أقره القانون .

سادساً – انتخاب مدققي الحسابات للسنة 2026 وتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة للعام 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ودائرة مراقبة الشركات على إهتمامهم وجهودهم في تنظيم أعمال الشركات ضمن القانون ومندوب المدقق الخارجي السيد محمد ابو صلاح متمنيا أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً انتهاء الإجتماع.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

السيد إياد الخاروف

مندوب عطوفة مراقب عام

الشركات
السيد فارس شاهين

كاتب الجلسة

السيدة منال المغربي