

أبعاد الأردن والامارات للاستثمار التجاري

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الأربعاء تاريخ 2025/04/30

سنداً لأحكام المادة رقم (144) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، وجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لجميع المساهمين في الشركة وذلك لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء تاريخ 2025/04/30 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عبر تقنية ZOOM ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع السيد سمير الياس ابراهيم فشحو والذي رحب بمنسوب مراقب عام الشركات الأستاذ زيد المعمر اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني بأنه حضر الاجتماع (6) مساهم من اصل (1,817) مساهم يحملون أصالة (113,160) سهم وأسهم بالوكالة (195,810) سهم ، اي ما مجموعه (308,970) سهم وهو ما يشكل نسبة (61.79%) من رأس مال الشركة البالغ (500,000) سهم/دينار ، كما حضر هذا الاجتماع (4) أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة و بمدقق الحسابات الخارجي السادة (المحاسبون العصريون) ، كما وتم ارسال دعوات المساهمين بالبريد وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعبر وسيلة الإعلام الصوتي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين

ثم اعطى الكلمة لمنسوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ زيد المعمر حيث رحب بالسادة الحضور وطلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الاصوات

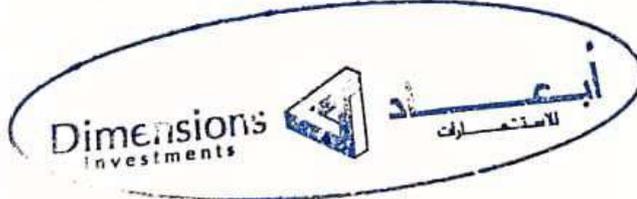
وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / محمود عمار عساكر كاتباً للجلسة ، والسيد اسامه النافع و الدكتور محمد السريحين ، مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

البند الاول :- تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/2/28 والمصادقة عليه.
تم بالإجماع الاعفاء من تلاوة المحضر وتمت المصادقة عليه

البند الثاني :- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
اقترح رئيس الجلسة دمج البند الثاني والبند الرابع بعد مناقشة البند الثالث ومن بعد فتح باب النقاش ، وتم الموافقة بالإجماع على الاقتراح

سيد اياد



Handwritten signature

أبعاد الأردن والامارات للاستثمار التجاري

البند الثالث :- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية كما في 2024/12/31
تم سماع تقرير مدقي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لعام 2024 وابدى رأياً سلبياً , وأوصى بعدم المصادقة
على الميزانية والحسابات الختامية كما في 2024/12/31

البند الرابع :- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما
بخصوص البند الثاني ودمجها مع البند الرابع وهو تم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2024
والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما و مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة
عليهما ؛تم التصويت على مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2024 والخطة المستقبلية و مناقشة
حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و تم المناقشة و التصويت بنسبة 90.54 بالقبول و 9.46
بالرفض ونتيجة للرأي السلي لمدقق الحسابات السادة المحاسبون العصريون ابدى مندوب مراقب عام الشركات بانه
يستجوب تطبيق نص المادة 196 من قانون الشركات .
و نتيجة للرأي السلي لمدقق الحسابات فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية
المنتهية في 2024/12/31 وتقرير مجلس الإدارة إلى مجلس الإدارة لتصحيحها وتصويب المركز المالي وذلك سندا للمادة رقم
(196) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته

- لم يرد أية أسئلة أو استفسارات على الحسابات وميزانية الشركة لعام 2024
- لم يرد هناك أية أسئلة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

البند الخامس :- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وضمن حدود القانون
تم بالإجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وضمن حدود القانون

البند السادس :- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
تم بالإجماع على انتخاب السادة (العبيدات والصالح / السيد نبيل عبيدات إجازة رقم (877) وذلك للسنة المالية لعام 2025
وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

في نهاية الإجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ زيد المعمر والسادة اعضاء مجلس
الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على تواجدهم الكريم .

سيد ياسر



Handwritten signature.

أبعاد الأردن والامارات للاستثمار التجاري

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

كاتب الجلسة

محمود عساكر

رئيس الجلسة

السيد سمير الياس فشحو

فها
سيد الياس فشحو

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ زيد المعمر





