

أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

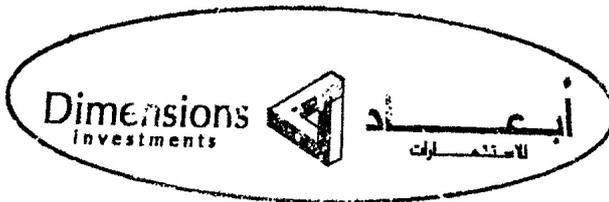
المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2025/4/16

استناداً لقانون الشركات و تعديلاته و وجه مجلس الإدارة الدعوة لجميع مساهميه و ذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 30% من رأس مال الشركة و أكثر لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي بناء على الدعوة الموجهه من مجلس الإدارة

رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات / الدكتور سامي الخرابشة ، وبأعضاء مجلس الإدارة الكرام ، وبالسادة مساهمي شركة أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري، وامتثالاً لتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

قد حضر هذا الاجتماع (6) مساهمين من أصل (1817) مساهم ، يحملون أصالة (95,785) سهم وأسهم بالوكالة (246,276) سهم أي ما مجموعه (342,061) سهم وهو ما يشكّل نسبة (68.41%) من رأس مال الشركة البالغ (500,000) دينار .

حضر هذا الاجتماع (3) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء ، بالتالي أعلن عن قانونية هذا الاجتماع كما اود إعلامكم بأنه تم نشر دعوة هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعبر وسائل الإعلام الصوتية ، وتم ارسال الدعوات بالبريد ، كما وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان



سيد ايمن مشور

(Handwritten signature)

أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري

وعليه فإن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع ملزمة لكافة المساهمين .

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة
واثنين لجمع وفرز الاصوات و عين رئيس الجلسة السيد محمود عساكر كاتباً للجلسة وكل
من السيد محمد السريحين والسيد اسامة النافع مراقبين لجمع وفرز الأصوات

وننتقل الى بنود جدول الأعمال:

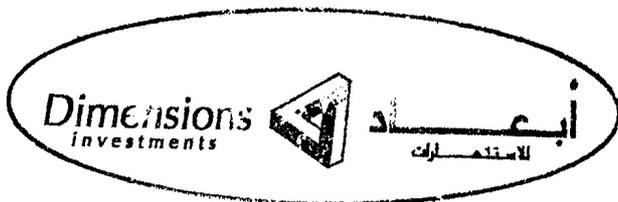
البند الأول : اقالة مجلس الإدارة

نوه رئيس الجلسة بأن عدد من المساهمين يمتلكون 30% وأكثر من أسهم الشركة قد تقدموا بطلب
إقالة مجلس الإدارة بسبب سقوط عضوية اثنين من اعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى هناك
عضو خارج البلاد وبالتالي يتعذر انجاز أعمال مجلس الإدارة الحالي حيث لم يكن هناك اي اعتراض
فقد تم الموافقه بالاجماع على اقاله مجلس الادارة الحالي .

البند الثاني : انتخاب مجلس إدارة جديد

نوه رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة يتكون من خمسة مقاعد ، ومقدار العضوية هي (1000) سهم
من الأسهم الحرة ، وقد تقدّم لعضوية مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم :

1. سمير الياس ابراهيم فشحو
2. اياذ كامل محمود الحزقي
3. علي حسين حسن البواب
4. خالد علي عبد القادر الريماوي
5. امجد غريب عبد الرحيم البكري



سمير الياس ابراهيم فشحو

ابعاد الاردن و الامارات للاستثمار التجاري

و لم يتقدم اي مرشح اخر .
و عليه فقد فازت الاسماء التالية بالتزكية بعضوية مجلس الإدارة و بإجماع الحضور وهم :-

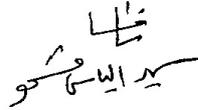
- 1- سمير الياس سمير فشحو
- 2- اياد كامل محمود الحزقي
- 3- علي حسين حسن البواب
- 4- خالد علي عبد القادر الريماوي
- 5- امجد غريب عبد الرحيم البكري

في النهاية أتوجه بالشكر للسادة مساهمي الشركة و اعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب الشركات و جميعاً لحضوركم الكريم ، و أتمنى لكم التوفيق المستمر و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

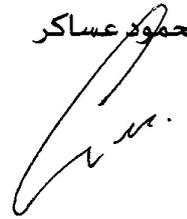
مندوب مراقب مراقبة الشركات
الدكتور سامي الخرايشة



رئيس الجلسة
سمير فشحو



كاتب الجلسة
محمود عساكر



دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع
بتاريخ 16-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 2725623