

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2025/03/16

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة الوسائل الالكترونية ، عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الخامس والثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاحد الموافق 2025/03/16 عبر موقع التواصل الالكتروني - ZOOM وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين .

ترأس السيد/ خالد ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحباً بالسيد/ منذر شحادة مندوب مراقب عام الشركات، والسيد ممثل مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب) السيد ابراهيم حمودة، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

طلب رئيس المجلس من مندوب مراقب عام الشركات السيد/منذر شحادة القاء كلمته، حيث رحب بالحضور وشكر رئيس المجلس، ثم طلب المراقب اعلان الاجراءات المتبعة تمهيداً لاعلان نسبة الحضور والبدء في اجتماع الهيئة العامة العادي.

أعطيت الكلمة للانسة كفاية الحاج علي بناء على طلب رئيس مجلس الادارة ، حيث أعلنت توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 32 مساهم من أصل 674 مساهماً يحملون 6,028,898 سهماً بالاصالة و 6,076,004 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 12,104,902 سهماً ونسبة 83.40% من رأس مال الشركة البالغ 14,512,500 ديناراً.

كما تم التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين قبل اربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات والاذاعة الاردنية قبل ثلاثة ايام وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول بالبريد العادي ووسائل الاتصال الالكتروني.

اعلن رئيس مجلس الادارة تعيين الانسة كفاية نعيم الحاج علي امين سر المجلس كاتباً للجلسة والسادة سامي عباد وانتصار الداوود جامعين للاصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة ، كما حضر الاجتماع مندق الحسابات الخارجي السيد ابراهيم حمودة من شركة المهنيون العرب وبذلك يكون قد توفر النصاب القانوني .

ترأس السيد خالد ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة اجتماع الهيئة العامة واعلن قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي مستخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

كما نوه رئيس مجلس الادارة ان الشركة تلقت استفسارات من السادة المساهمين الذين تقل مساهمتهم عن 10% عبر البريد الالكتروني للشركة ويمكن الاطلاع على اجوبة تلك الاستفسارات على موقع الشركة الالكتروني .

أما المساهمين ممن يملكون 10% فأكثر من الامهم ، فمفتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر عن أي بند من بنود الاجتماع مع نهاية جدول الاعمال.



القى رئيس مجلس ادارة الشركة السيد خالد كامل ابو نحل كلمته موضحاً اهم الاحداث التي مرت على الشركة خلال عام 2024 ، كما عرض نتائج الشركات التابعة وختم كلمته بالشكر للحضور ومشاركهم الاجتماع .

طلب المساهم غازي كامل ابو نحل والذي يملك اكثر من 10% من اسهم الشركة ان يستوضح بعض الامور الواردة في كلمة رئيس مجلس ادارة الشركة ، حيث تم سؤال مدير عام الشركة عن التالي :-

م. ورد في كلمة رئيس مجلس ادارة الشركة ان بنك ترست الجزائر قد وزع ما نسبته 25.82% من رأس المال . من اين جاءت تلك النسبة علماً بأن محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك ترست الجزائر ذكر مبالغ وليس نسبة؟

ج. تم احتساب النسبة بناء على المبلغ الوارد في محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك ترست الجزائر بقيمة 5,164,026,060 دينار جزائري وعليه ؛ فان نسبة التوزيع تكون كما يلي:-

$$\text{نسبة التوزيع :-} \quad \frac{5,164,026,060}{20,000,000,000} = 25.82\%$$

رأس مال الشركة :- 20,000,000,000

م. ذكر رئيس مجلس ادارة الشركة ان مبنى ارض الجببة قد تم الانتهاء منه وتم تأجير المبنى ، ما مبلغ التأجير وكم نسبته من قيمة العقار؟

ج. تم تأجير المبنى بقيمة 85,000 دينار سنويا وتقدر نسبة التأجير بما يعادل 5% من قيمة العقار متضمناً الارض المقام عليها المشروع.

وعليه؛ تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال ؛

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والذي تم عقده في 17.03.2024.

تمت قراءة القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة السابق من قبل امين سر المجلس / كاتب الجلسة الانسة كفاية الحاج علي وتمت المصادقة عليه بالاجماع وهي كالتالي :

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023/12/31 .
4. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس مال الشركة .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
7. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة 2024 وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما.
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الاربعة القادمة .



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليهما

بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2025 ، حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة ، وبالتالي تمت المصادقة عليهما.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024/12/31 والمصادقة عليهما. شكر رئيس مجلس الادارة السادة المهنيون العرب على جهودهم خلال السنة المالية وتم قراءة التقرير من قبل السيد ابراهيم حمودة وبعد الاطلاع على نتيجة التصويت التي ظهرت على الشاشة ، تم تسجيل 100 % من الحضور بالموافقة وبالتالي تمت المصادقة على التقرير.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما. بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة ، وبالتالي تمت المصادقة عليها.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024/12/31 وفقاً لاحكام القانون . بعد الاطلاع على نتيجة التصويت في موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين ، قررت الهيئة العامة بالاجماع بعد عرض النتائج على الشاشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بحدود القانون.

شكر رئيس المجلس المساهمين على ثقتهم به.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها. بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على اعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة المهنيون العرب لتدقيق اعمال الشركة للعام 2025 وطلب تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب ، حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور

وشكر رئيس الجلسة الجميع لحضور هذا الاجتماع المرئي والالكتروني وشكر السيد / منذر شحادة مندوب مراقب عام الشركات، وعلن إنتهاء اجتماع الهيئة العامة.

قام السيد/ منذر شحادة مندوب مراقب عام الشركات بشكر الشركة وختم الاجتماع.

ورفعت الجلسة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه.

كاتب الجلسة
كفاية العجاج علي

مندوب مراقب عام الشركات
منذر شحادة

رئيس الجلسة
خالد ابونحل