



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة المستقبل العربية للاستثمار

رقم (2025/2) المنعقد يوم الاحد الموافق 2025/03/23

تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار يوم الأحد الموافق 2025/03/23 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في عمان / دوار المدينة الرياضية وقد حضر الاجتماع كل من السادة التالية اسماءهم :

1. السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير / رئيس مجلس الإدارة.
2. السيد / ماهر احمد محمد القوقا / نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. السيد / منير احمد محمد القوقا / عضو.
4. السيد / بلال محمود سليم انشاصي / عضو.
5. السيد / صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح / عضو.
6. السيد / زهير محمود احمد الرواشده / عضو.
7. السيد / احمد ابراهيم شحادة الجابر / عضو.

كما وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

1. السيد / اسامة الناطور / المستشار القانوني وأمين السر.
2. السيد / عبد الرحيم حسن / مسؤول مكتب التدقيق الداخلي.
3. السيد / رأفت سمير الزاغة / المدير المالي.

رقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / فتحي الجغبير والذي رحب بدوره بالسادة الحضور ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال وعلى النحو التالي :

1. تم تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق وتمت المصادقة عليه.
2. قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس المجلس بالدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاربعاء الموافق 2025/04/23 الساعة الحادية عشر ظهراً.
3. قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية لإجتماع غير عادي يوم الاربعاء الموافق 2025/04/23 يلي إجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة وذلك من أجل الموافقة على شراء مليوني سهم أو أقل من أسهم شركة المستقبل العربية للاستثمار وذلك بقصد تخفيض رأس المال بمقدار الأسهم المشتراة وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات بعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وذلك دونما الحاجة للدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي جديد من أجل تخفيض رأس المال.



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

4. قرر مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للاستثمار بالاجتماع المصادقة على البيانات المالية الموحدة كما في 2024/12/31 الواردة من المدقق الخارجي وضرورة الافصاح عنها للجهات الرسمية التي يتطلب القانون الافصاح لها وذلك ضمن المدة القانونية والتنسيب للهيئة العامة في اجتماعها العادي توزيع ارباح بنسبة 3% .

عضو

منير القوقا

عضو
صقر عبدالفتاح

نائب رئيس مجلس الإدارة

ماهر القوقا

عضو

بلال أنشاصي

رئيس مجلس الإدارة

فتحي الجفيري

عضو

زهير الرواشدة

عضو

احمد الجابر

أمين السر

اسامة الناطور