

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون  
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)  
المنعقد بتاريخ 2025/04/14

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي الثالث والعشرون لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/04/14 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وبحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي ، والسيد أحمد الخليل مندوب مدققي الحسابات السادة ( المهنيون العرب ) .

ترأس الجلسة معالي السيد سالم الخزاعلة ( رئيس مجلس الإدارة ) وأفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، وأكد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات إعتقاد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات .

و بين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم جميع المساهمين وعددهم (2) الذين يمثلون أسهماً بالاصالة عددها (500) ألف سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) ألف سهم/دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (100%) من رأس مال الشركة.
- وأنه حضر الإجتماع خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء .
- كما حضر الإجتماع السيد / احمد الخليل مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .
- وأنه تم إرسال دعوة الإجتماع إلى المساهمين بالبريد الإلكتروني قبل 21 يوماً من موعد الإجتماع ، وإعلان الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة قبل 14 يوم من موعد الإجتماع ، والإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد عن 14 يوم من موعد الإجتماع ، والإعلان في الإذاعة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من موعد الإجتماع ، وأيضاً تم تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى بموعد الإجتماع .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي إفتتاح الإجتماع .

بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عادل الحياوي كلمته بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم تمنى للشركة دوام التقدم والنجاح ، وبعد ذلك طلب من رئيس الجلسة البدء بالإجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وبتعيين السيد (مازن قديمات) كاتباً للجلسة ، والسيد ( معاذ ابو دنون ) والسيدة ( أروى ابراهيم ) مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أية اسئلة أو استفسارات من المساهمين قبل موعد الاجتماع ، وأنه يحق للمساهم الذي يمثل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع طرح أية أسئلة أو إستفسارات خلال الإجتماع .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

**البند الاول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :**

تم الإقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق فقط وعدم تلاوة وقائع الاجتماع ، و وافق جميع الحضور على ذلك ، حيث قام السيد ( معاذ ابو دنون ) بتلاوة القرارات فقط .

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (23) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ( الثاني والعشرون ) .



**البند الثاني : تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطتها المستقبلية لعام 2025 :**  
وحيث أنه لا يوجد إسئلة أو إستفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (23) :-  
المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وعلى كافة البنود الواردة به  
والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025 .

**البند الثالث : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2024 :**  
أقترح السادة المساهمين أعفاء مدقق الحسابات الخارجي من تلاوة تقريره ، وعليه طلب رئيس الجلسة التصويت على  
تقرير المدقق الخارجي السيد ابراهيم حمودة إجازة رقم (606) عن البيانات المالية لعام 2024 .  
وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (23) :  
1. المصادقة والموافقة بالإجماع على إعفاء مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن  
البيانات المالية لعام 2024 .  
2. المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2024 .

**البند الرابع : الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2024/12/31 :**  
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (23) :  
المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2024/12/31 وكما وردت في  
البيانات المالية لعام 2024 .

**البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :**  
بين رئيس الجلسة بأنه لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 سوى السادة المهنيون العرب (أمين سمارة  
إجازة رقم 481) ، وعليه فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :  
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (23) :  
المصادقة والموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب ( أمين سمارة إجازة رقم 481 ) لتدقيق  
حسابات الشركة للسنة المالية 2025 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

**البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 :**  
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (23) :  
المصادقة والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ضمن  
حدود أحكام القانون .

وحيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته . وشكر رئيس الجلسة  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم  
والنجاح . وإنتهت الجلسة بحدود الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الإجتماع وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)  
سالم الخزاعلة

مندوب مراقب عام الشركات  
عادل الحيارى

كاتب الجلسة / أمين السر  
مازن قديمات