



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الأحد تاريخ 2025/04/27

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 الأحد تاريخ 2025/04/27 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 نضال محمد عبد الله زهران والذي رحّب بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عادل نذير الحياوي و أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني بأنه حضر الاجتماع (10) مساهم من اصل (1,057) مساهم يحملون أصالة (1,128,506) سهم وأسهم بالوكالة (4,026,451) سهم ، اي ما مجموعه (5,154,957) سهم وهو ما يشكّل نسبة (51.55%) من رأس مال الشركة البالغ (10,000,000) سهم/دينار ، كما وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة و بمدقق الحسابات الخارجي السادة (مجموعة العثمان الدولية) ، كما وتم ارسال دعوات المساهمين بالبريد وتم نشر عن موعد هذا الإجتماع 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 لمندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ عادل الحياوي حيث رحب بالسادة الحضور وطلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الاصوات

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / أسامه النافع كاتباً للجلسة ، والسيد عبد القادر سلامه والسيد خالد حسين ، 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 2024/6/13 والمصادقة عليه.

تم بالإجماع على المصادقة على محضر الاجتماع الهيئة العامة السابق

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 البند الثالث ومن بعد فتح باب النقاش ، وتم الموافقة بالإجماع على الاقتراح



البند الثالث :- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية كما في 2024/12/31  
تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لعام 2024 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع

البند الرابع :- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما  
حيث لم يكن هناك أية أسئلة أو مناقشات فقد تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات وميزانية الشركة لعام 2024  
وحيث لم يكن هناك أية أسئلة أو مداولات فقد تم بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

البند الخامس :- ابراء ذمة أعضاء 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 (مجموعة العثمان الدولية / السيد حسن امين عثمان إجازة رقم (674) وذلك للسنة المالية  
لعام 2024 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

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

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ عادل الحياوي

رئيس الجلسة

السيد نضال محمد زهران

كاتب الجلسة

اسامة النافع

دائرة مراقبة الشركات

دفع رسوم حضور اجتماع

العادي

www.invh.me

invh.jordan@gmail.com

Tel: +962 79 67 64 653

27-04-2025

تاريخ

٧١٥٤٢٥٢٧١

محب هـ صـ، الكتروني

Jordan – Amman

Al-Rajalb - behind Mercedes Company