



BINDAR  
بنـدار  
A subsidiary of INVESTBANK

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

شركة بندار للتمويل الاسلامي - ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الثاني و العشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/24 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بحضور السيد/ إيمان ناصر مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الإجتماع السيد/ حسان العمدة بصفته رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور وبالسيدة ممثلة عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بممثل السادة / PWC مدققي حسابات الشركة .

وأعلن السيد / حسان العمدة إكمال النصاب القانوني بحضور 4 مساهمين من أصل 135 مساهماً يحملون بالأصالة 25,009,298 سهماً ووكالة صفر سهماً بمجموع 25,009,298 سهماً وتشكل نسبة 99.2% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 25,205,677 دينار أردني .

ثم طلبت السيد / إيمان ناصر من رئيس مجلس الادارة السيد / حسان العمدة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات .

فأعلن السيد رئيس مجلس الادارة :

تعيين السيد / وليد محمد حسن الزبون كاتباً للجلسة .

وتعيين كلاً من السيد/ لؤي خليل محمود العمري والسيد/ رامي محمد عبدالله مؤمنة مراقبين عامين لجمع وفرز الأصوات.

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً : قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2024/04/25 .

طلب رئيس مجلس الادارة من السيد / وليد الزبون قراءة قرارات المحضر السابق ، وتمت قراءة القرارات الصادرة في محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ( الواحد و العشرون ) المنعقد بتاريخ 2024/04/25.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2024 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليهما

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2024 وخطة العمل المستقبلية وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة / PWC عن السنة المالية 2024 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع .

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2024/12/31.

تم التصويت على هذا البند وبنتيجة التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ضمن هذا البند ، تم طرح إسم السادة/ PWC برايس ووتر هاوس كوبرز الاردن ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2025 ، وتم إنتخابهم بالإجماع مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة وربع من صباح نفس اليوم.

مندوب مراقب الشركات  
إيمان ناصر

رئيس مجلس الإدارة  
حسان العمدة

كاتب الجلسة  
وليد الزبون

