

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون  
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)  
المنعقد بتاريخ 2026/04/19

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي الرابع والعشرون لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2026/04/19 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وبحضور رئيس مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى ، والسيد أمين سمارة مندوب مدققي الحسابات السادة ( المهنيون العرب ) .

ترأس الجلسة معالي السيد سالم الخزايلة ( رئيس مجلس الإدارة ) وأفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى 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 اعتماد 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 أمين سمارة 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 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 الحيارى إفتتاح الإجتماع .  
بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى 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 أسئلة 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 الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة :**

تم الإقتراح بالإعفاء من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الثالث والعشرون) ، وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك .

**البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطةها المستقبلية لعام 2026 :**

بين رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية أسئلة على هذا البند وطلب التصويت والمصادقة عليه ، وقررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :-

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026 .

**البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2025 :**

تم الإقتراح بأعفاء مدققي حسابات الشركة من تلاوة التقرير عن البيانات المالية لعام 2025 وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك ، وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2025 .  
وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2025 .



شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

**البند الرابع : التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2025/12/31 :**  
بين رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية أسئلة على هذا البند وطلب التصويت والمصادقة عليه . وقررت الهيئة العامة ما يلي :-  
**قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :**  
**المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2025/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2025 .**

**البند الخامس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا :**  
بين رئيس الجلسة بأنه لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 سوى السادة المهنيون العرب (أبراهيم حمودة إجازة رقم 606) ، وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :  
الموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب (أبراهيم حمودة إجازة رقم 606 ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

**البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 :**  
وتحت هذا البند قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :  
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

**البند السادس : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد :**  
طلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبعدها خمسة أعضاء ولمدة أربع سنوات قادمة طبقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وعليه لم يترشح من المساهمين لعضوية مجلس الإدارة سوى شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع وبعدها خمسة أعضاء .  
وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :  
**قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :**  
الموافقة بالإجماع على إنتخاب مجلس إدارة جديد بالتركية ولمدة أربعة سنوات قادمة مكون من شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع وتمثل بخمسة أعضاء .

وحيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وأن الإجتماع تم عقده وفق القانون .  
وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي 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 الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)  
سالم الخزاعلة

مندوب مراقب عام الشركات  
عادل الحيارى

كاتب الجلسة / أمين السر  
مازن قديمات

**دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع**

بتاریخ 19-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٧٨٥٩١٠٦٢