

الشـرق الأوسط القبضة

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس
الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٩

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والدستور بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩ ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

• ترأس الإجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين كما حضره الأستاذ هدى الصراوي مندوب مراقب عام الشركات .

٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (٢٤) مساهماً من أصل (٢١٥) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٩٩٤٧٦٥١ر٩) سهماً وبالوكالة (٤٩٢ر٥٧٠٦) سهماً ومجموع مقداره (٤٣ر١٥٤٦٥٤ر١٥) سهماً ويمثل ما نسبته ٨٧٣ر٩١٪ من كامل أسهم الشركة البالغة (٩٧١ر٣٨٠١٧ر١٧) سهماً ، كما حضره ثمان أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والدستور ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ هدى الصراوي وعين السيد / فادي أبو فزع ، والسيد / كريم الصيفي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 29-05-2025
بموجب وصل إلكتروني ٣٧٤٨٧٦٧

الشرق الأوسط القابضة

- ٢ -

٤- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب كل من السادة التالية أسمائهم :-

- | | |
|--|-----------|
| ١- السادة شركة الشرق الأوسط للإعمار ويمثلها السيد زيد سمير قعوار | غير مستقل |
| ٢- السادة شركة السبيل للإستثمار ويمثلها السيد يزيد عدنان المفتي | غير مستقل |
| ٣- السادة شركة الظافر للإستثمار ويمثلها السيد غسان ابراهيم عقيل | غير مستقل |
| ٤- السادة بنك الأردن ويمثله السيد شاكر توفيق فاخوري | غير مستقل |
| ٥- معالي السيد فارس عيد القطارنه | غير مستقل |
| ٦- السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حموده | غير مستقل |
| ٧- السيد فادي رشدي أبو فزع | غير مستقل |
| ٨- السيد فارس أسامه التلهوني | غير مستقل |
| ٩- السيد كريم مهدي الصيفي | غير مستقل |
| ١٠- السيد نديم محمد ظافر الكيالي | غير مستقل |

كأعضاء لمجلس الإدارة للدورة الجديدة ومدتها أربع سنوات ٢٠٢٥ - ٢٠٢٩ بالتزكية .

٥- أمور أخرى : لا يوجد .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الادارة

السيد زيد سمير قعوار



Lara/Ch25

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ هدى الصراوي



كاتب الجلسة

السيد مؤنس حداد

