

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٠

عقدت الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية اجتماعها غير العادي في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٠، وذلك عن طريق وسيلة الإتصال المرني والمسموع (ZOOM).

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد هاني القاضي ، و رحب بالسادة المساهمين الكرام ، و رحب بالسيدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات الاستاذة هديل عيسى ، وممثل مدققي حسابات الشركة / إرنست أند يونغ السيد محمود الشاويش .

أكد السيد 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.

وأعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (١٦) مساهم من اصل (١٤٣) مساهم يمثلون بالأصالة (٣٤,٠٧١,٢٨٢) سهم و بالوكالة (٦,٤٢٨,٣١٥) سهم أي ما مجموعه (٤٠,٤٩٩,٥٩٧) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة البالغة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، أي ما نسبته ٩٠٪ ، كما حضر الإجتماع احدى عشرة عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست أند يونغ . وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وقانونياً.

أكد رئيس الجلسة على انه لم ترد اي اسئلة او استفسارات من المساهمين على الموقع/ البريد الالكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، و إنه يحق لاي من المساهمين الحاضرين للإجتماع الذين يمثلون اسهم لاتقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة بالإجتماع ، بطرح الاسئلة او الاستفسارات بعد الانتهاء من بنود الاجتماع .

عين السيد رئيس الجلسة السيد شريف الصوالحه كاتباً للجلسة ، وعين السادة : فهد ملحس و عبدالقادر القاضي مراقبين اثنين لجمع و لفرز الأصوات إن لزم الأمر، ثم دعا السيدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات للتحدث.



رحبت السيدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات برئيس الجلسة وكافة الحضور
وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي كما يلي :-

البند الأول : التصويت على اطفاء الخسائر المتراكمة من علاوة الاصدار و رصد الاحتياطي الاجباري للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على اطفاء رصيد الخسائر المتراكمة كما ٢٠٢٤/١٢/٣١ والبالغة ٥٩٢,٧٥٦ دينار من رصيد علاوة الاصدار البالغ ٦٣,٦٢٤ دينار و من رصيد الإحتياطي الإجباري البالغ ٤,٧٩٧,٤٩٧ دينار ، ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر ، ورصيد علاوة الاصدار صفر ، ورصيد الإحتياطي الاجباري ٤,٢٦٨,٣٦٥ دينار لنهاية عام ٢٠٢٤.

وأشار السيد رئيس المجلس بأنه لم يتم طرح أي أمر أو استفسار من قبل أي مساهم خلال الجلسة.

شكرت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الرئيس والحضور.

و اختتم رئيس الجلسة الإجتماع و شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكافة الحضور على استمرار دعمهم لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية .

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة و أمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



هانی عبد القادر القاضی

مندوب عطوفة مراقب
عام الشركات

Wahid

هدیل عیسیٰ

كاتب الجلسة

وأمين السر

شريف الصوالحه

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاریخ 14-12-2025

تلفون: ٥٥٠ ٥١٨٥ (٩٦٢-٦) فاكس: ٥٥٠ ٥١٨٥ (٩٦٢-٦) ص.ب. ٩٤١٦٥٤ عمان ١١١٩٤ الأردن

Tel. 962 6 550 5180 Fax. 962 6 550 5185 P.O.Box 941654 Amman 11194 Jordan

Handwritten: ٤٩٨٥١
Handwritten: محمد صالح المنجد
Handwritten: الكوفة

