

اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2026/04/30

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار عقدت الهيئة العامة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الاجتماع العادي وذلك في الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2026/04/30 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة.

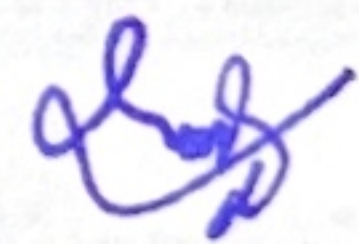
رحب السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد محمد أبو صلاح.

واعلن حضور 4 مساهمين من اصل 1055 مساهم يحملون اصاله 577,493 سهم و وكالة 1,631,002 بمجموع 2,208,495 سهما ما يشكل نصاب مقداره 55% من راس مال الشركة البالغ 4,000,000 سهم بالإضافة الى حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة من اصل اربعة اعضاء وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وشار الى قيام الشركة بتطبيق جميع الوسائل القانونية بإرسال الدعوات وعن موعد الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة المسموعة ونوه السيد علاء كبة انه تم ارسال بطاقات الدعوة للسادة المساهمين بالبريد العادي والوسائل الالكترونية للمتوفر لهم معلومات لدى الشركة فقط.

وبناء على ذلك فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين

حيث قرر السيد علاء كبة رئيس الاجتماع تعيين السيد محمد كبة كاتباً للجلسة والسادة ياسر كبة و اشرف رفعت مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
كادي
بتاريخ 05-05-2026
بموجب وصل الكتروني ٢٦.١.٩١٠

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعرض بنوده وعلى النحو التالي: -

اولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025/04/30 والمصادقة عليه: -

بعد تلاوة رئيس الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2025/04/30 تمت المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها: -

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2026.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة ومناقشته والمصادقة عليه: -

تلا السيد محمد أبو صلاح مندوب مدقق الحسابات تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في 2025/12/31.

وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2025/12/31 والمصادقة عليها: -

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2025/12/31.

خامساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: -

تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2025/12/31: -

تمت المصادقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2025/12/31.

شركة
الزوارق للتجارة والاستثمار م.ع.م
ص ب 930344 - عمان 11193 الأردن



سابعاً: اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع: -

اقترح رئيس الجلسة اضافته بند التأكيد على الموافقة على جميع قرارات مجلس الإدارة وتوصيات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تم الموافقة بالإجماع على إضافة البند

وتمت الموافقة بالإجماع على التأكيد على الموافقة على جميع قرارات مجلس الإدارة وتوصيات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تم التأكيد من قبل رئيس الجلسة بأنه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة من المساهمين على البريد المخصص لهذا الاجتماع.

في نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على الحضور ورفعت الجلسة الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم.

نحن الموقعين ادناه بصفتنا رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

علاء حسين كبة

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة

محمد حسين كبة