

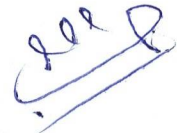
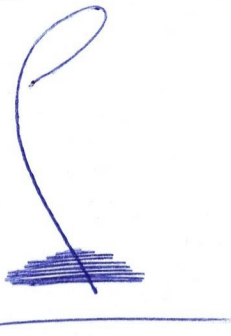
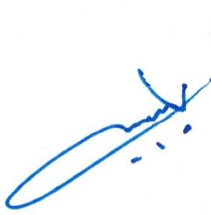
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 2025/4/27

وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الثالث و الاربعون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2025/4/27 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور و بالسيد فريد ابو دوله مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية والمستشار القانوني للشركة الاستاذ وائل كراعين.

وقد بين الرئيس بأنه تمّ الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر النشر في الصحف اليومية والاذاعه وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (9) تسعة مساهمين من اصل (2302) الفان وثلاثمائة واثنان مساهماً يحملون اصاله (1,918,741) مليون وتسعمائة وثمانية عشره ألفاً وسبعمائة وواحد واربعون سهماً ، وبالوكالة (670,457) ستمائة وسبعون ألفاً واربعمائة وسبعة وخمسون سهماً اي ما مجموعه (2,589,198) مليونان وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وثمانية وتسعون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 4,250,000 (اربعة ملايين ومائتان وخمسون الف سهماً) اي ما نسبته 60.92%، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 7 اعضاء من اصل 7 اعضاء من مجلس الادارة ، وعلية اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع ما يصدر عنه قانونياً وملزماً لجميع المساهمين ، ومن ثمّ عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة، كما عين السيد محمد جعفر الشامي و بسام فرعون مراقبين لفرز الاصوات ، وبين الرئيس بانه لم يردنا اية استفسارات من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الخاص بالشركة وبعد ذلك وقبل البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال نوه الرئيس بأنه سيتم النظر تحت بند أية امور اخرى في موضوع تعيين السيد داوود محمد داوود الغول لعضوية مجلس الادارة او انتخاب اي عضو آخر لملئ المركز الشاغر.

اولاً : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليها.

- قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2024/3/10 .



تابع -

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الاحد 2025/4/27

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الثالث و الاربعون عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
 - ظهرت نسبة التصويت على البند ثالثاً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
 - تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة كما في 2024/12/31 .
- رابعاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- اقترح احد المساهمين اعفاء المدقق من تلاوة التقرير وتم التثنية على ذلك.
 - طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
 - ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
 - تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 وضمن احكام القانون.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2024 بحدود احكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

-تابع-

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الاحد 2025/4/27

- سابعاً: أقرار تعيين السيدة نور محمد بهجت البليسي في عضوية مجلس الإدارة أو انتخاب أي عضو لملئ المركز الشاغر .
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيدة نور محمد بهجت البليسي عضواً في مجلس ادارة .

ثامناً: تحت بند اية امور اخرى

- بين الرئيس ان مجلس الادارة قرر في جلسته رقم 299 المنعقدة بتاريخ 2025 /4/23 قرار رقم 969 و استناداً لاحكام المادة 150/أ من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 تعيين السيد داود محمد داود الغول عضواً في مجلس الادارة لملئ المركز الذي شغر باستقالة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد داود محمد داود الغول عضواً في مجلس الادارة لملئ المركز الشاغر .


بعد ذلك رحب الرئيس بعضوي مجلس الادارة الجديدين وتمنى لهما التوفيق ، وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم في ظل ظروف اقتصادية افضل ومقروناً بنتائج افضل، وعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر نفس اليوم .

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة .

رئيس الجلسة


مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة


محمد بهجت البليسي

فريد ابو دولة

3/3


حسن محمد موسى
دفعتم رسوم حضور اجتماع
مراقبة الشركات
بتاريخ 29-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 2715546