

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة سرى للتنمية والاستثمار  
والمعقد بتاريخ 2025/4/27

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 2025/4/27 من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني (zoom) ،حيث افتتح رئيس الجلسة الدكتور سهيل عيسى مقابلة الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور، ثم نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد منذر شحادة والذي بدوره طلب من رئيس الجلسة اعلان النصاب القانوني للاجتماع وصحة وقانونية ارسال الدعوات واعتماد الوكالات الواردة وتمكين المساهمين من الدخول الى الرابط حيث اعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور خمس مساهمين من أصل (595) مساهم يملكون (12527 ألف) سهماً أصالة و(2.694.000) مليون سهماً وكالة بما مجموعه (2.706.527) حيث مثل هذا الحضور ما نسبته 85% من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأس مال الشركة والبالغ (3.182.121 سهم) كما أعلن رئيس الجلسة استكمال الشركة لكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع والاعلان في الصحف والبريد حسب الاصول والاعلان لدى هيئة الاوراق المالية/ بورصة عمان وموقع الشركة الالكتروني وان جميع الاجراءات متفقة مع الاصول والقانون واعتماد الوكالات الواردة لمركز الشركة ولم يرد اي اعتراضات او ملاحظات بعدم قدرة اي مساهم بالدخول لرابط هذا الاجتماع ، وحضر الاجتماع خمسة أعضاء وبناءً عليه يعتبر الاجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين وطلبت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً ومراقبين لفرز الاصوات.

وقد تم تعيين السيد أحمد خضر الغول كاتباً للجلسة وتم تعيين السيد زيد محمد غزاله والسيد ابراهيم ابو هنطش مراقبين لفرز الاصوات وتمت الموافقة على ذلك بالاجماع من الهيئة العامة ثم اعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول الاعمال الوارد في دعوة الاجتماع.

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المرسلّة للسادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق
- تم الاعفاء من تلاوة المحضر السابق والمصادقة بالاجماع على هذا البند.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2024/12/31
- تم الاعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة وقد تم المصادقة بالاجماع على هذا البند.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31
- تم تلاوة تقريره و تلاوة الرأي والفقرة التوكيدية الواردة في التقرير وتمت المصادقة بالاجماع على هذا البند.

- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليه كما في 2024/12/31 بحدود القانون.  
وقد تم المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر كما في 2024/12/31 بالاجماع.
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2024/12/31  
تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالاجماع عن أعمال الشركة المنتهية في 2024/12/31 ضمن احكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة.  
فقد تم انتخاب مكتب International professional bureau كمدقق حسابات للشركة لعام 2025 بالاجماع .
- 7- أي امور اخرى تقترحها الهيئة العامة ممن يملكون نسبة 10% من الأسهم.  
اقترح المدير العام السيد محمد تيسير غزاله تحويل الشركة من مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
- نصادق نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة وقائع الاجتماع أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

تم المصادقة على الاجتماع من قبل :

كاتب الجلسة  
احمد خضر الغول

مندوب مراقب عام الشركات  
منذر شحادة

رئيس الجلسة  
د. سهيل عيسى مقابلة

شركة سرى  
للتنمية والاستثمار م.ع

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الاجماع  
بتاريخ 29-04-2025  
بموجب وصل إلكتروني 2726285