

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 25.03.2026

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة الوسائل الالكترونية ، عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي السادس والثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 25.03.2026 عبر موقع التواصل الالكتروني - ZOOM وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل للمساهمين .

رحب السيد/ خالد ابو نحل - رئيس مجلس الادارة /بالفاضلة/ داليا عبده مندوب مراقب عام الشركات، والسيد ممثل مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب) السيد ابراهيم حمودة، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

طلب رئيس المجلس السيد خالد كامل ابو نحل من مندوب مراقب عام الشركات الفاضلة/داليا عبده القاء كلمتها.

اعلن رئيس مجلس الادارة تعيين الانسة كفاية نعيم الحاج علي امين سر المجلس كاتباً للجلسة والسادة سامي عباد وانتصار الداود جامعين للاصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة .

أعطيت الكلمة للانسة كفاية الحاج علي بناء على طلب رئيس مجلس الادارة ، حيث أعلنت توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 31 مساهم من أصل 751 مساهماً يحملون 7,052,214 سهماً بالاصالة و4,579,375 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 11,631,589 سهماً ونسبة 80% من رأس مال الشركة البالغ 14,512,500 ديناراً.

كما تم التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين قبل اربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ، وموقع الشركة الالكتروني والاذاعة الاردنية قبل ثلاثة ايام، كما تم ارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول بالبريد العادي ووسائل الاتصال الالكترونية.

اعلن السيد خالد ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة اجتماع الهيئة العامة قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، كما طلبت مندوب مراقب عام الشركات الفاضلة / داليا عبده البدء ببنود الاجتماع.

كما نوه رئيس مجلس الادارة ان الشركة تلقت استفسارات من السادة المساهمين الذين تقل مساهمتهم عن 10% عبر البريد الالكتروني للشركة ، حيث وردنا الاستفسارات التالية من المساهم سفيان الكوز وتم الاجابة عليها كالتالي :-

استفسارات من المساهم سفيان عبدالعزيز :-

١. ما هي اسباب تاخر استلام أرباح بنك ترست الجزائر وتمي متوقع استلامها ؟

سجلت ارباح بنك ترست الجزائر كأرباح مستحقة وغير مقبوضه عن عام 2023 وهي مسجله فعلياً في حسابنا لدى بنك ترست الجزائر ونحن بصدد استلامها في القريب العاجل بعد الانتهاء من اخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية .

٢. ما هي نسبة زيادة رأس مال بنك ترست الجزائر ؟

سوف يتم رفع رس مال بنك ترست الجزائر من 20 مليار دينار جزائري الى 25 مليار دينار جزائري اي نسبة 25%

٣. هناك في الميزانية 270 الف خسائر ذمم مالية ، هل من الممكن تحصيلها ؟

نعم ، يتم السعي من قبل إدارة الشركة بكل الوسائل الممكنة لتحصيلها ومن ضمنها السبل القضائية وان كان هناك تكلفة



أما المساهمين ممن يملكون 10% فأكثر من الاسهم ، فستتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر عن أي بند من بنود الاجتماع مع نهاية جدول الاعمال.

لقى رئيس مجلس ادارة الشركة السيد خالد كامل ابو نحل موجزاً عن انجازات الشركة في عام 2025 ، حيث أجمع الحضور على عدم ضرورة القاء الكلمة بالكامل.

وعليه: تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال ؛

أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والذي تم عقده في 16.03.2025.

تمت قراءة القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة السابق من قبل امين سر المجلس / كاتب الجلسة الانسة كفاية الحاج علي وتمت المصادقة عليه بالاجماع وهي كالتالي :

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2025.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024/12/31 .
4. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
6. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما

بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026 ، وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة ، وبالتالي تمت المصادقة عليهما.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

شكر رئيس مجلس الادارة السادة المهنيون العرب على جهودهم خلال السنة المالية وتم قراءة موجز التقرير من قبل السيد ابراهيم حمودة ، وبعد الاطلاع على نتيجة التصويت ، تم تسجيل 100 % من الحضور بالموافقة وبالتالي تمت المصادقة على التقرير.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة ، وبالتالي تمت المصادقة عليها.

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 7 % من رأس مال الشركة.

تم التصويت على اقتراح مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس مال الشركة ، حيث تم تسجيل نسبة 100% من الحضور بالموافقة . وتم المصادقة عليه.



سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
بعد الاطلاع على نتيجة التصويت في موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين ، قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بحدود القانون.
شكر رئيس المجلس المساهمين على ثقتهم به.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على اعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة المهنيون العرب لتدقيق اعمال الشركة للعام 2026 وطلب تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب ، وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور

وشكر رئيس الجلسة الجميع لحضور هذا الاجتماع المرئي والالكتروني وشكر الفاضلة / داليا عبده مندوب مراقب عام الشركات،
واعلن إنتهاء اجتماع الهيئة العامة.

قامت الفاضلة/ داليا عبده مندوب مراقب عام الشركات بشكر الشركة.

ورفعت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه.

كاتب الجلسة
كفاية الحاج علي

مندوب مراقب عام الشركات
داليا عبده

رئيس الجلسة
خالد ابو نحل

