



ArabEast Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثون  
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع  
المنعقد بتاريخ 2026/04/14**

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي الواحد والثلاثون لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM). وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي والسيد أمين سمارة (إجازة رقم 481) مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب).

ترأس الجلسة سعادة المهندس عمار السجدي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وافتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة وبين بأنه ترأس الجلسة بسبب تغيب معالي المهندس شحادة ابو هديب (رئيس مجلس الإدارة) بداعي السفر.

وأكد 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، وأنه تم اتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع حسب أحكام قانون الشركات.

وبين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم ( 12 ) مساهماً من أصل ( 1,358 ) مساهماً يمثلون أسهماً بالاصالة عددها ( 11,387,553 ) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها ( 20,107,942 ) سهماً أي ما مجموعه ( 31,495,495 ) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته ( 67.01% ) من رأس مال الشركة .
- وأنه حضر الإجتماع سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء .
- كما حضر الإجتماع السيد أمين سمارة (إجازة رقم 481) مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون . وبعد ذلك طلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إفتتاح الإجتماع .

بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي كلمته بالترحيب بد نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس عمار السجدي وبالسادة الحضور، ثم تمنى للشركة دوام التقدم والنجاح، وطلب من رئيس الجلسة البدء بالإجتماع. وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتعيين السيد مازن قديمت ( المدير العام ) كاتباً للجلسة ، والسيد معاذ ابو دنون والسيدة أروى أبراهيم مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأنه ورد للشركة أسئلة أو إستفسارات من المساهمين قبل موعد الإجتماع عبر البريد الإلكتروني وسيتم الإجابة عليها خلال الإجتماع ، وأنه يحق للمساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع طرح أية أسئلة أو استفسارات خلال الإجتماع .

وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال وكما يلي :-

**البند الاول : تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة :**

تم الإقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة ( الثلاثون ) ، وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك ، وعليه قام السيد (حمزة القشاش) بتلاوة القرارات فقط .

**البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطتها المستقبلية لعام 2026 :**

بين رئيس الجلسة بأنه ورد أسئلة وإستفسارات عبر البريد الإلكتروني من المساهم سفيان عبدالعزيز الكوز والذي يحمل أسهماً عددها (3,266) سهماً ، وطلب من المدير العام السيد مازن قديمت تلاوة هذه الأسئلة والإجابة عليها ، وكما يلي :

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٧٢٧ (٩٦٢٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢٦)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962) 55 11 727

Fax: (962 6) 5511 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan





**ArabEast Investment Company (Ltd.)**  
**الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية**

1. سؤال : تمتلك الشركة حسب الموقع الإلكتروني لها محفظة عقارية تصل إلى 3,000 دونم الرجاء تزويد المساهمين بكشف بأرقام قطع هذه الأراضي وأماكن تواجدها ؟
- جواب : هذه المساحة تعبر عن ملكية الشركة والشركات التابعة والحليفة التي لنا سيطرة أو تأثير عليها ، أما بخصوص كشف الأراضي نرحب بمن يرغب من المساهمين بزيارة إدارة الشركة لمزيد من المعلومات ، حيث أن هناك أراضي بالشراكة مع الغير .
2. سؤال : ما هي خطة الشركة بعد تسديد القروض ؟
- جواب : خطة الشركة هي كما وردت في التقرير السنوي ، متمنين أن يتحسن القطاع العقاري .
3. سؤال : هل تمتلك الشركة حصة في الأرض التي تود شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية في بيعها بـ 7 ملايين دينار ؟
- جواب : الشركة لا تمتلك أية حصة في هذه الأرض وهي مملوكة لشركة أخرى غير شركتنا ، ولا نملك تفاصيل عملية البيع .

وبين رئيس الجلسة بأنه لم يرد إسئلة أو إستفسارات أخرى عبر البريد الإلكتروني على هذا البند وطلب التصويت عليه ، وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي :

**قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (31) :-**

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وعلى كافة البنود الواردة به وعلى الخطة المستقبلية للشركة لعام 2026 .

**البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 :**

تم الإقتراح بإعفاء مدققى حسابات الشركة من تلاوة التقرير عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 . وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك . وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 . وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي :

**قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (31) :**

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 .

**البند الرابع : التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2025/12/31 :**

بين رئيس الجلسة بأنه لم يرد أسئلة أو إستفسارات للشركة على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2025/12/31 ، وطلب التصويت على هذا البند . وعليه فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

**قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (31) :**

المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2025/12/31 وكما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2025 .

**البند الخامس : التصويت على إنتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :**

بين رئيس الجلسة بأنه لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 سوى السادة المهنيون العرب (إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

**قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (31) :**

الموافقة بالإجماع على إنتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب ( إبراهيم حمودة إجازة رقم 606 ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



ArabEast Investment Company (Ltd.)  
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

**البند السادس : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 :**

قررت الهيئة العامة كما يلي :

**قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (31) :**

**الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .**

وحيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وأن الإجتماع تم عقده وفق أحكام القانون .  
وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وإنتهت الجلسة الساعة الثانية عشر وخمسة وعشرون دقيقة ظهراً .  
ونصادق نحن رئيس الجلسة ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) وأمين السر على محضر الإجتماع وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

**رئيس الجلسة (نائب رئيس مجلس الإدارة)**

المهندس عمار وائل السجدي

**مندوب مراقب عام الشركات**

السيد طارق الغزاوي

**كاتب الجلسة / أمين السر**

مازن قديمات

**دائرة مراقبة الشركات**

**دفعت رسوم حضور اجتماع**

**الهيئة العامة للعادي**

**بتاريخ 16-04-2026**

**بموجب وصل إلكتروني 260084495**