

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين

عقدت شركة الأمل القابضة اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين لمساهميها بتمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2026/4/19 عبر تقنية الاتصال الإلكتروني من خلال برنامج ZOOM المرئي والمسموع بحضور الأستاذة روان بني هاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة وكافة أعضاء مجلس الإدارة أي بما مجموعه 9 أعضاء من أصل 9 أعضاء مجلس الإدارة. كما حضره كل من السيد أسامة شخاترة والسيد حمزة المسعيد مندوبي مدقق الحسابات أرنتس ويونغ والمستشار القانوني للشركة الأستاذ أكرم عبيدات.

بدأ معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة روان بني هاني وباقي الحضور من مساهمين وأعضاء مجلس إدارة ومندوبي مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة.

تحدثت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة روان بني هاني مرحبة بمعالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ورحبت بالمساهمين والحضور، وطلبت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس مجلس الإدارة التفضل بالإعلان عن الإجراءات القانونية التي قامت بها إدارة الشركة لعقد هذا الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة انه حضر الاجتماع 9 مساهمين من أصل 288 مساهماً، يحملون أسهم بالأصالة 11,680,141 أحد عشر مليون وستمائة وثمانون ألف ومائة وواحد وأربعون سهماً، و1,117,311 مليون ومائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وإحدى عشر سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 12,797,452 اثنا عشر مليون وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون سهماً، وتشكل ما نسبته 85.32% من رأس مال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهماً. طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس المجلس تلاوة أسماء الحضور، حيث قال رئيس مجلس الإدارة ان الحضور من المساهمين هم:

رقم المساهم	الاسم
10049	عمر زهير عبدالفتاح ملحس
9171	علي حسين علي السادة
10628	احمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن السيد الهاشم
9701	بدر علي حسين علي السادة
10081	عمار خلدون عبدالفتاح ملحس
124	حسين هزاع بركات المجالي
10190	ثابت عيسى عايد الور
10100	ضياء احمد محمود ناصر
507	معن عمر سليمان المصري

وهم أعضاء مجلس الإدارة، كما قال ان المساهم (عبدالله علي حسين علي السادة) الذي يملك 1,117,311 سهماً قام بتوكيل المساهم (علي حسين علي السادة) نيابة عنه لحضور الاجتماع اصولياً.

عند د. عطوفه مراقب

روان بني هاني

م. ز. ش. ش. ش.

كما قال رئيس مجلس الإدارة انه تم الالتزام بالإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة، كما تم مراعاة كافة الأمور الواردة في تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، حيث تم الإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع في جريدة الرأي بتاريخ 2026/3/26 وفي جريدة الدستور بتاريخ 2026/3/26، كما تم الإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع في جريدة الرأي بتاريخ 2026/4/5 وفي جريدة الدستور بتاريخ 2026/4/5، وتم بتاريخ 2026/4/16 الإعلان عن الاجتماع عبر اثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية (وهي احدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية)، إضافة الى نشر الدعوة لحضور هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة، وعليه يكون الاجتماع قانوني حيث اكتمل النصاب وفقاً لأحكام قانون الشركات.

تم تعيين السيد معزز الشامي كاتباً للجلسة، والأستاذ أكرم عبيدات والأنسة هديل كناكزية لجمع وفرز الأصوات حسب واقع الحال.

ثم تلى رئيس المجلس كلمته قائلاً:

حضرات السادة المساهمين الأفاضل،

مع انتهاء عام 2025، يسرني أن أقدم لكم تقريراً عن أداء شركة الأمل القابضة، حيث تمكنت الشركة من إثبات المرونة والقدرة على التكيف في ظل تطورات المشهد الاقتصادي الإقليمي. لقد واجهنا في سنة 2025 تحديات عديدة، ولكن من خلال الجهود المشتركة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تمكنا من إرساء قواعد قوية للنمو المستدام والنجاح المستقبلي.

حتى تتمكن الشركة من التقدم نحو المستقبل وتطوير وتنويع مجالات أعمالها، فقد وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ 2025-12-2 على نقل سجل "شركة الأمل للاستثمارات المالية" من شركة مساهمة عامة اعتيادية الى شركة مساهمة عامة (قابضة) لتصبح شركة الأمل (القابضة) وتم تعديل غاياتها وعقد التأسيس والنظام الأساسي لها تبعاً لذلك وأصبح ساري المفعول اعتباراً من 2026/1/1. كما وافقت على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 1,250,000 دينار تمارس غايات الوساطة المالية وذلك استناداً الى تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 الصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (ف/12) و(47) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وتحديد البندين (ج1) و(ز1) من المادة (4) من التعليمات مدار البحث، وتكون مملوكة بالكامل لشركة الأمل (القابضة) وتكون الخلف القانوني لشركة الأمل بأعمال الوساطة.

استناداً لذلك تم التقدم بطلب الترخيص الأصولي الى هيئة الأوراق المالية وننتظر استكمال إجراءات الموافقة تمهيداً لبدء شركة الوساطة المالية بأعمالها. هذا وتدرس شركة الأمل القابضة حالياً مجالات تنويع أعمالها واستثماراتها المستقبلية.

بالتوازي، استمرت الشركة خلال عام 2025 في تعزيز إجراءات رقمنة كافة العمليات والمتمثل في تعزيز رقمنة محور إجراءات الامتثال، وتعزيز رقمنة محور خدمة العملاء من خلال نظام التداول الإلكتروني في سوق عمان المالي من قبل العملاء، وكذلك تعزيز تطبيق محددات المخاطر، وتعزيز رقمنة

مذوب حقه  
مؤيد

مؤيد

مؤيد





1. وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
2. وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31.
3. وافق الحاضرون بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وصادق الحاضرون بالإجماع عليها.
4. وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة شركة أرنس و يونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفي حدود القانون.

**البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية من 2025/1/1 وحتى 2025/12/31 والخطة المستقبلية لها.**

وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

**البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31.**

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31.

**البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.**

وافق الحاضرون بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 وصادق الحاضرون بالإجماع عليها.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوبي مدقق حسابات الشركة أرنس و يونغ واستفسر من الأستاذة روان بني هاني عما إذا كان هناك ما يمنع قانونا من مغادرتهم الاجتماع، حيث أفادت الأستاذة روان بني هاني انه لا يوجد مانع.

منه بطلون الرقيب  
روان بني هاني

محرر الشريط

**البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.**

اقترح معالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملخص انتخاب السادة شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات (المسجلة والمرخصة اصوليا) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025 وفي حدود القانون.**

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفي حدود القانون.

وحيث انه لم يتم استلام أية أسئلة او استفسارات من المساهمين أصوليا، فأعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع عند الساعة 10:17 صباحا.

- نصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما نصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وأعلن رئيس الجلسة بانه تم الالتزام بجدول الأعمال كما هو معلن ولم يردنا أي استفسارات مسبقه من قبل المساهمين.

كاتب الجلسة  
معتز الشامي

مندوب عطوفة  
مراقب عام الشركات  
الأستاذة روان بني هاني

رئيس مجلس الإدارة

عمر ملخص

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 19-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٥٦١١٧٦٢٧