

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

اسم الشركة	شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة
رقم الشركة	٤١
تاريخ تسجيل الشركة	١٩٦٤/٩/٢٠
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٦/٤/٧
وقت الاجتماع	الساعة الثانية عشر ظهراً
وسيلة الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال تطبيق	ZOOM
نسبة الحضور	اصالة ١٠٧٠٦٧٩٦ وكالة ٢١٢٤٣٥٤ المجموع ١٢٨٣١١٥٠ ٨٥,٥٤%
رئيس الجلسة	عماد يوسف عيسى المعشر
كاتب الجلسة	سمير عودة الله دخل الله علمات

ارحب بكم جميعاً اجمل ترحيب في الاجتماع العادي السنوي لشركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة

كما ارحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان حسن قاسم

وارحب بمدقق الحسابات السيد يسار زريقات مندوب السادة ارنست ويونغ .

حضر اجتماعنا هذا ( ١٧ ) مساهماً من أصل ( ١٠٨٥ ) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة ( ١٠٧٠٦٧٩٦ ) سهماً وبالوكالة

( ٢١٢٤٣٥٤ ) سهماً أي ما مجموعه ( ١٢٨٣١١٥٠ ) سهماً مما يشكل نسبة ( ٨٥,٥٤ % ) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة

البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار ( ١٥٠٠٠٠٠٠٠ ) سهم/دينار وبحضور ( ١٠ ) أعضاء من اصل ( ١٣ ) عضو من اعضاء مجلس الادارة .

وامتثالاً للاجراءات التنظيمية وتعديلاتها وتعليمات الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع على موقع

الشركة الالكتروني كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في صحيفتين يوميتين (الغد والدستور) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤ واذاعة المملكة

الاردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥ ونشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الالكتروني. وتم توجيه الدعوات وتبليغ

المساهمين عبر البريد الالكتروني والبريد العادي .

وعليه اعلن اكتمال النصاب القانوني وقانونية الاجتماع وبأن كافة القرارات ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم

يحضروا ، واعلن تعيين السيد سمير علمات امين سر المجلس كاتباً للجلسة كما اعين السادة بسام معاينة وسامر بواب مراقبين لفرز الاصوات .

وعليه اعلن البدء بمجدول اعمال الاجتماع :-

١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٣ .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر الاجتماع الذي عقد في ٢٠٢٥/٣/٢٣ .

٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٦ .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٢٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٦ .

٢/١

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 08-04-2026

بموجب وصل إلكتروني



٣ - التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٥ .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٤ - التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة عليها لعام ٢٠٢٥ .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٢٥ .

٥ - الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٦% من القيمة الاسمية للأسهم .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٦% من القيمة الاسمية للأسهم .

٦ - تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة ٦/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ .

٧ - ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفق أحكام القانون .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

٨ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٦ وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السيد احمد محمود عمر ابو عصبة إجازة رقم ( ١١٥٥ ) ممثل السادة ارنست ويونغ كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معه على قيمة اتعابه .

٩ - اي امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر هذا الاقتراح

في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع . علماً بأنه لا يوجد اي امور أخرى .

كما انه لم يرد الى موقع الشركة الالكتروني أي استفسار من المساهمين ، كما لم يتقدم اي من المساهمين الذين يملكون ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع اي استفسار خلال الجلسة .

اشكركم جميعاً على حضور هذا الاجتماع كما واتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام الى قواتنا المسلحة الاردنية وكافة اجهزتنا الامنية على دأبهم المستمر للحفاظ على امن وسلامة اردننا الحبيب تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله .

ونحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس و كاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

محمد يوسف عيسى المعشر

كاتب الجلسة/ امين سر المجلس

سمير عودة الله دخل الله علامات

مندوب مراقب عام الشركات

مروان حسن قاسم