



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عاري

بتاريخ 22-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦.٩٦٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الطاقات الكامنة للاستثمارات م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2026/4/21

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي ، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/21 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد الرفاعي وحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة ورحب بالسيدة مجد جادو مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وأعلن رئيس الجلسة عن حضور ( 2 ) مساهمين من أصل (2507) مساهم يمثلون أسهم بالأصالة 13,509 سهم واسهم بالوكالة 2,238,281 سهم أي ما مجموعه 2,251,790 سهم من أصل 3,750,000 سهم ما نسبته 60.5% من رأس مال الشركة، وبذلك أعلن عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع.

وعين رئيس المجلس السيد اسامة صبري كاتباً للجلسة وكلا من السادة عبدالله الطويل و ايوب الذبيبة لجمع وفرز الأصوات، كما اعلن عن حضور مدقق حسابات الشركة وجميع اعضاء مجلس الإدارة. وكذلك بأنه لم يرد اية استفسارات من مساهمين يملكون اقل من 10% من راسمال الشركة قبل موعد الإجتماع.

حيث بوشر بمناقشة الأمور الواردة بدعوة الاجتماع واتخذت القرارات التالية بالإجماع:

- 1- تمت الموافقة بالإجماع على دمج البند الأول والمتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2025 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2026 مع البند الثالث والمتضمن مناقشة القوائم المالية للسنة المالية لعام 2025 حيث تمت الموافقة عليهم بالإجماع.
- 2- تمت الموافقة على اعفاء مدقق حسابات الشركة من قراءة تقريره والاكتفاء بقراءة جزء منه عن القوائم المالية السنوية كما في 2025/12/31.
- 3- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 4- تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 وفق حدود القانون.
- 5- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة شركة بلوتو للمشاريع الإسكانية كعضو مجلس إدارة اعتباراً من 2025/10/26.

وحيث انه لا توجد اية أمور أخرى، بذلك اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع .

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

مندوب عطوفة مراقب عام

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

كاتب الجلسة

الشركات

مجد جادو

محمد احمد الرفاعي

أسامة صبري





## إقرار رئيس مجلس الادارة/رئيس هيئة المديرين/المدير العام\*

شركة .....الكامة للبسات

اجتماع الهيئة العامة ( العادي / غير العادي ) والمنعقد بتاريخ ( ٢٠١٦ / ٢ / ١٢ ) الساعة ( ١٢ )

اقر انا الموقع ادناه ..... واصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وانه تم تطبيق جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

واقر انني قمت بمايلي :

1- تنفيذ اجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور اعضاء

مجلس الادارة ومدقق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وانها تتوافق واحكام القانون وفق الاتي :

أ- تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين وفق احكام القانون من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرها بالمواضيع التي حددها القانون، والسماح بمناقشة اي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الامور الاخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بادراج عبارة (اي مواضيع اخرى ،او ما يستجد من اعمال) او اي عبارة تفيد المضمون نفسه ضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ، وعدم السماح بمناقشة اي امر لم يدرج على جدول اعمال تلك الاجتماعات باستثناء تشييت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من اسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او اي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لاي مساهم بالحضور اذا لم يكن اسمه مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني او شهادة تبين صفة الشخص او كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.





ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الامين (ان وجدت) لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسله بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى الشركة وفقاً للشروط المحدده في المادة (179/أ) من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة على قبولها .

2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الامور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع ، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وايداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لآلية عقد الاجتماع .

3- وفي حال تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة التأكد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة.

4- التثبت من ان القرارات المتخذة واضحة ولا تحتمل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون .

5- انه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق احكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ اجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.

6- انه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لاي سبب كان سأعلن عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته .

ووفقاً للمادة 3/و من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها، اقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

كما اتعهد بحفظ اصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

الإسم : محمد احمد محمد الرخاوي

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢١ / ٤ / ٢٦



\*تطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة بالقدر الذي يتوافق مع احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

