



## شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO .plc.

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر و عشرون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/30 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني ( ZOOM MEETING ) برئاسة السيد رسلان ديرانيه رئيس مجلس الادارة ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم و عين السيده لينا صالح كاتبة للجلسة ، والسيد أحمد خليل و السيده ربي قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية و الاذاعة و إرسال الدعوات للمساهمين بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد مروان قاسم و حضور مدقق حسابات الشركة السادة عبيدات والصالح السيد نادر الصالح.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد رسلان ديرانيه اكتمال النصاب القانوني بحضور 18 مساهما من أصل 755 مساهماً يحملون فيما بينهم 1605435 سهماً بالأصالة و 3951810 سهماً بالوكالة وما مجموعه 5619745 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 69.38 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 8,100,000 سهم / دينار.

كما أعلن رئيس الجلسة قانونية إنعقاد الاجتماع و إكمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن كافة الإجراءات والقرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً : التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أسهم الخزينة والبالغ عددها (299490) سهم و التي تمثل ما نسبته 3.8% من رأسمال الشركة البالغ (7800510) دينار/سهم و على أن يتم توزيعها على المساهمين كل حسب مساهمتهم من الأرباح المدورة .

قررت الهيئة العامة الموافقة و المصادقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة المتعلقة بتوزيع أسهم الخزينة والبالغ عددها (299,490) سهماً على مساهمي الشركة كل حسب مساهمته من الأرباح المدورة . وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الموافقات لدى الجهات المختصة وتنفيذ القرار .

ثانياً : التوصية للهيئة العامة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة البالغ (8.1) مليون دينار /سهم ليصبح (9) مليون دينار / سهم وفقاً للآتي :

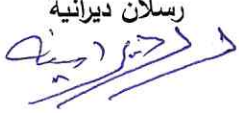


○ (450) ألف سهم / دينار توزع كأسهم مجانية و التي تمثل ما نسبته 5.5 % من رأسمال البالغ (8.1) مليون سهم/ دينار وعلى أن يتم توزيعها على المساهمين كل حسب مساهمتهم.

○ (450) ألف سهم / دينار عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بواقع دينار للسهم الواحد كل حسب مساهمته .

قررت الهيئة العامة الموافقة و المصادقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (8.1) مليون دينار/سهم إلى (9) مليون دينار/سهم وفق الآلية المبينة أعلاه وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال الموافقات لدى الجهات المختصة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الزيادة المقررة في رأس المال، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار حسب الأصول.

كما أكد رئيس الجلسة أنه لم إلى الشركة أية أمور أو إستفسارات من المساهمين قبل إنعقاد الإجتماع أو عبر البريد الالكتروني. وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم ووزارة الصناعة و التجارة ووزارة البيئة لتعاونهم معنا ، كما نشكر الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والعمل على تطوير الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في رفعة الوطن وخدمة المواطنين. متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشر و خمسة و ثلاثون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/30 .

نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
رسلان ديرانية 	مروان قاسم 	لينا صالح 

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
كـيـر عـا دـي  
بتاريخ 04-05-2026  
بموجب وصل إلكتروني ٢٦١١٩٤٢٠٢