



شركة عمان الدولية للاستثمارات المتعددة
Amman International Multi-Sectoral Investments Co.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 17-04-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٧١١٨٦٣

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م

المنعقد بتاريخ 14-04-2025

عقدت الهيئة العامة لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن عشر في الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 14-04-2025 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية Zoom

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد / بشير عبد الرحيم والذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما بالسيد/ منذر شحادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة/ أعضاء مجلس الإدارة: السيد/ سالم القيسي ، والسيد/ كفاح المحارمة، والسيد / سعد الرحماني ، والسيد/ محمد القدومي والسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية)، والأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني للشركة.

و أكد رئيس الاجتماع انه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه حضر الاجتماع (5) مساهمين من أصل (485) مساهم، يمثلون اسمهم بالأصالة (2,457,063) سهم وبالوكالة (1,637,637) سهم، أي مامجموعه (4,094,700) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,180,371) سهم/دينار أي مانسبته (66.25 %) كما وحضر مدقق حسابات الشركة السيد محمد الأزرق من شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية وحضر (5) من أعضاء مجلس الادارة و المكون من (5) أعضاء، و اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية الجلسة وصحة اجراءات الاجتماع، وانه لم ترد أية اسئلة او استفسارات من السادة مساهمين الشركة قبل موعد الاجتماع.

وعين رئيس الاجتماع المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ وسام العسكري كاتباً للجلسة، والسيدة/ نهال صقر والسيد/ مهند أبو فارس مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

وتم الانتقال لبحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:



Amman International Multi-Lateral Investments Co.
Amman International Multi-Lateral Investments Co.

- أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد في 2024 /04/17 .
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد في 2024/04/17 والاكتفاء فقط بتلاوة القرارات حيث قام رئيس الاجتماع بتلاوة القرارات.
- ثانياً: التصويت على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2024، والمصادقة عليها.
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 والخطة المستقبلية للعام 2025 والمصادقة عليهما.
- ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليها.
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على اعفاء مدققي الحسابات من تلاوة تقريره للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 وتمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليها.
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 والمصادقة عليها.
- خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 - o تمت الموافقة باجماع الحضور على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في حدود أحكام القانون.
- سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2025 و تحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.



شركة استثمار امبوم الدولية (المتعددة الجانب)
Ampoum International Multi Lateral Investments Co.

c حيث بين رئيس الاجتماع بأن مجلس ادارة الشركة قد أوصى بانتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2025، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم، وتمت الموافقة باجماع الحضور على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققي لحسابات الشركة للعام 2025، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع، فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة و النصف ظهراً من نفس اليوم، وكرر شكره للسيد/ منذر شحادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم، والسادة/ اعضاء مجلس الإدارة: السيد/ سالم القيسي، والسيد/ كفاح المحارمة، والسيد/ سعد الرحماني، والسيد/ محمد القدومي ، والسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية)، والأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني و السادة المساهمين والحضور على تلبية دعوة الحضور .

السيد/ بشير طهيبوب

رئيس الاجتماع

السيد/ منذر شحادة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

أ. وسام العسكري

كاتب الجلسة

ويصادق رئيس الاجتماع وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

السيد/ بشير طهيبوب

رئيس الاجتماع

السيدة/ نهال صقر

أمين سر