



محضر الاجتماع الهيئة العامة غير عادي  
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٧٠٢٦  
لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

المنعقد يوم الأحد الموافق 2025/11/23

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2025 /11/23 وذلك بواسطة الاتصال المرئي و الإلكتروني (ZOOM MEETING) بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة . وترأس الاجتماع السيد محمد الرفاعي رئيس مجلس الإدارة والذي بدوره رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد إبراهيم عربيات كما تم تعيين السيدة لينا صالح كاتبة للجلسة وكل من السيد فراس الترك والسيدة ربي قاعاتي مراقبين لعملية جمع وفرز الأصوات.

وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد استوفيت كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين و ذلك من خلال نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية و الاذاعة وإرسال الدعوات للمساهمين وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد إبراهيم عربيات فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الرفاعي اكتمال النصاب القانوني بحضور 10 مساهمين من أصل 819 مساهماً يحملون (1,152,546) سهماً بالأصالة و (5,429,520) سهماً بالوكالة وما مجموعه (6,582,066) سهماً بالأصالة والوكالة أي ما نسبته 81.26 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (8.1) سهم / دينار وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات

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

❖ بيع أسهم الخزينة والبالغ عددها (299,490) سهم وبسعر لا يقل عن (1.43) دينار للسهم وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية المتعلقة بأسهم الخزينة وتفويض مجلس الادارة السير بالإجراءات اللازمة.

استفسر رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات عن إمكانية تعديل البند ليصبح إطفاء أسهم الخزينة البالغ عددها 299,490 سهماً و ذلك من خلال تخفيض رأسمال الشركة ليصبح 7,800,510 سهماً بدلاً من بيع أسهم الخزينة أي هل يجوز من الناحية القانونية . فأوضح المندوب أن بند الإطفاء غير وارد في بنود دعوة الاجتماع وأن إدراج قرار جديد غير منصوص عليه في الدعوة قد يجعل القرار عرضة للطعن و خاصة أن نسبة الحضور ليست 100% فلا يجوز استبدال البند.



## شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

الاجتماع وأن إدراج قرار جديد غير منصوص عليه في الدعوة قد يجعل القرار عرضة للطعن و خاصة أن نسبة الحضور ليست 100% فلا يجوز استبدال البند.

طرح رئيس الجلسة على الهيئة العامة قرار بيع أسهم الخزينة والبالغ عددها (299,490) سهم للموافقة أو عدم الموافقة عليه. وبعد انتهاء النقاش وحيث إن الأغلبية لم تُوافق على القرار . فقد صوت برفضه مساهمون يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة بعدد (5,836,139) سهماً أي ما نسبته (88.6%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. وفي المقابل أيد القرار السيد محمد الرفاعي الحاصل على أسهم بالأصالة والوكالة بعدد (745,927) سهماً حيث صوتت بالموافقة على بيع أسهم الخزينة . وبناءً عليه لم تصادق الهيئة العامة على قرار بيع أسهم الخزينة.

❖ زيادة رأسمال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1.9) مليون سهم / دينار ليصبح رأسمال الجديد بعد الزيادة (10) مليون دينار / سهم بدلاً من (8.1) مليون دينار / سهم و تفويض مجلس الإدارة السير بالاجراءات اللازمة.

طرح رئيس الجلسة على الهيئة العامة قرار زيادة رأس مال الشركة للموافقة أو عدم الموافقة عليه. وبعد انتهاء النقاش وحيث إن الأغلبية لم تُوافق على القرار . فقد صوت برفضه مساهمون يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة بعدد (5,836,139) سهماً أي ما نسبته (88.6%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. وفي المقابل أيد القرار السيد محمد الرفاعي الحاصل على أسهم بالأصالة والوكالة بعدد (745,927) سهماً، حيث صوتت بالموافقة على زيادة رأس المال المذكورة. وبناءً عليه لم تصادق الهيئة العامة على قرار زيادة رأسمال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1.9) مليون سهم / دينار ليصبح رأسمال الجديد بعد الزيادة (10) مليون دينار / سهم بدلاً من (8.1) مليون دينار / سهم.

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي أية أسئلة أو استفسارات حول البنود المدرجة في جدول الأعمال الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أُغلق باب النقاش .

تقدّم رئيس الجلسة بالشكر للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات السيد إبراهيم عربيات و لم يرد أية إستفسارات إلكترونية من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة و الربع صباحاً من يوم الأحد الموافق 23/11/2025

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

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتبة الجلسة
محمد الرفاعي	إبراهيم عربيات	لينا صالح