

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والعشرين

### لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١١

عقدت الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية اجتماعها العادي في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١١، وذلك عن طريق وسيلة الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM).

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد هاني القاضي، ورحب بالسادة المساهمين الكرام ، كما رحب بالسيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات الاستاذ / عبدالرحيم الجابري، وممثل مدقي حسابات الشركة إرنست أند يونغ السيد / أسامة شخاترة.

أكد السيد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة ، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وأعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (١٥) مساهماً من أصل (١٤٢) مساهماً ، يمثلون بالأصالة (٣١,٣٣٢,٥١٧) سهماً وبالوكالة (١٢,٣٧٨,٩٧٧) سهماً ، بما مجموعه (٤٣,٧١١,٤٩٤) سهماً من مجموع عدد الأسهم المكوّنة لرأس مال الشركة البالغة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، أي بنسبة حضور بلغت ٩٧,١٤ ٪ ، كما حضر الإجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة وهم احد عشر عضواً، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست أند يونغ . وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وقانونياً.

أكد رئيس الجلسة على انه لم ترد اي اسئلة او استفسارات من المساهمين على الموقع/ البريد الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، وانه يحق لأي من المساهمين الحاضرين للإجتماع الذين يمثلون اسهماً لاتقل عن ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة بالإجتماع ، بطرح الأسئلة أو الاستفسارات قبل انتهاء من بنود الاجتماع .

دائرة من أمانة الشركة  
دفع رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 16-03-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٦٧١٨٥

عَيَّن السيد رئيس الجلسة السيد شريف الصوالحه كاتباً للجلسة ، كما عَيَّن كل من السادة : فهد ملحس و عمر القاضي مراقبين اثنين لجمع و فرز الأصوات إن لزم الأمر، ثم دعا السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإلقاء كلمته.

رحب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات برئيس الجلسة وكافة الحضور وشكر جهود رئيس الجلسة ، واكد على ان النصاب قانوني ، وأشار الى بدء الإجتماع .

شكر السيد رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وقال أنه وقبل الانتقال إلى جدول الأعمال ، يود أن يتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي بذلوها خلال العام الماضي، متمنياً للجميع دوام النجاح والتوفيق.

وبعد ذلك انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي : -

البند الأول : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والذي عقد

بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨.

قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ، عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والذي

عقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و الخطة

المستقبلية لعام ٢٠٢٦ والمصادقة عليهما .

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ وعلى الخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٦ والمصادقة عليهما .





البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

البند الرابع : التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و الحسابات الختامية الأخرى للسنة

المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و الحسابات الختامية الأخرى

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .

البند الخامس : التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام ٢٠٢٥ ، بنسبة ٣٪ من القيمة الاسمية للسهم .

عبر السيد رئيس الجلسة عن سعادته لوجود هذا البند ضمن الإجتماع ، وهو ما يؤكد نجاح إدارة الشركة ، و

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم

عن عام ٢٠٢٥ ، بنسبة ٣٪ من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل ١,٣٥٠ مليون دينار أردني .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

بالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.



البند السابع : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو

تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى على تجديد انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ، السادة / إرنست أند يونغ ، المدقق أسامة شخاترة إجازة رقم (١٠٧٩) ، وبالتصويت تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخابهم ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وأشار السيد رئيس المجلس بأنه لم يتم طرح اي أمر او استفسار من قبل اي مساهم خلال الجلسة.

في ختام هذا الإجتماع ، شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكافة الحضور على استمرار دعمهم لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية .

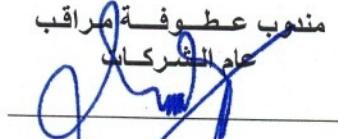
نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة و أمين السر على محضر الإجتماع وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



هاني عبد القادر القاضي


مندوب عطوفة مراقب  
عام الشركات



عبدالرحيم الجابري

كاتب الجلسة

وأمين السر



شريف الصوالحه