



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الأحد تاريخ 2025/04/27

سنداً لأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، وجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لجميع المساهمين في الشركة وذلك لحضور الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة وذلك من صباح يوم الأحد تاريخ 2025/04/27 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عبر تقنية ZOOM ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع السيد نضال محمد عبد الله زهران والذي رحّب بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي و أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني بأنه حضر الاجتماع (10) مساهم من اصل (1,057) مساهم يحملون أصالة (1,128,506) سهم وأسهم بالوكالة (4,026,451) سهم ، اي ما مجموعه (5,154,957) سهم وهو ما يشكل نسبة (51.55 %) من رأس مال الشركة البالغ (10,000,000) سهم/دينار ، كما وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ، كما وتم ارسال دعوات المساهمين بالبريد وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعبر وسيلة الإعلام الصوتي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين

ثم اعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ عادل الحياوي حيث رحب بالسادة الحضور وطلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الاصوات

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / أسامه النافع كاتباً للجلسة ، والسيد عبد القادر سلامه والسيد خالد حسين ، مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

البند الاول :- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة غير المكتتب به والبالغ (2,220,669) سهم / دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (7,779,331) سهم / دينار



تم بالإجماع الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة غير المكتتب به والبالغ (2,220,669) سهم / دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (7,779,331) سهم / دينار

البند الثاني :- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (8,220,669) سهم / دينار وذلك عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي الشركة بسعر 0.25 قرش وبخصم إصدار 0.75 قرش ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل أسهم الزيادة وكل حسب نسبة مساهمته ، وحسب تعليمات التعامل في حقوق الإكتتاب

تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (8,220,669) سهم / دينار وذلك عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي الشركة بسعر 0.25 قرش وبخصم إصدار 0.75 قرش ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل أسهم الزيادة وكل حسب نسبة مساهمته ، وحسب تعليمات التعامل في حقوق الإكتتاب

البند الثالث :- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة ليتناسب مع رأس مال الشركة الجديد لتصبح المادة بعد التعديل (رأس مال الشركة المصرح (16,000,000) ستة عشر مليون دينار / سهم والمكتتب به والمدفوع (16,000,000) فقط ستة عشر مليون دينار مقسم الى ستة عشر مليون سهم قسمة كل سهم دينار اردني واحد.

تم بالإجماع الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة ليصبح (رأس مال الشركة المصرح (16,000,000) ستة عشر مليون دينار / سهم والمكتتب به والمدفوع (16,000,000) فقط ستة عشر مليون دينار مقسم الى ستة عشر مليون سهم قسمة كل سهم دينار اردني واحد.

البند الرابع :- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات ولدى كافة الجهات الرسمية ، وفي حال عدم تغطية الأسهم غير المكتتب بها تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي يراها مناسبة وبما يتفق مع القوانين والتعليمات والانظمة



تمت الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات ولدى كافة الجهات الرسمية ، وفي حال عدم تغطية الأسهم غير المكتتب بها تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي يراها مناسبة وبما يتفق مع القوانين والتعليمات والانظمة

في نهاية الإجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ عادل الحيارى وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على تواجدهم الكريم .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحه الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات
الأستاذ عادل الحيارى

رئيس الجلسة
السيد نضال محمد زهران

كاتب الجلسة
اسامة النافع

