



وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإستثمارات العامة المساهمة المحدودة  
والمنعقد إلكترونياً عن بُعد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء  
الموافق في 2025/04/30.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمعلن عنها في كل من جريدة الغد والدستور  
الصادرة بتاريخ 2025/04/10 وبإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ظهر يوم الاحد بتاريخ  
2025/04/27 والموقع الكتروني لشركة الاستثمارات العامة، عقدت الهيئة العامة لشركة الإستثمارات  
العامة المساهمة المحدودة إجتماعها العادي وفقاً لما يلي:

رئيس الإجتماع: السيد نصار ابراهيم نصار المعشر - رئيس مجلس الإدارة.

الحضور: بلغ عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالأصالة والوكالة 7,027,780 سهماً من أصل  
10,000,000 سهم أي بنسبة 70.278%.

مراقب الشركات: حضر الإجتماع السيد عامر لطايفة ممثلاً عن مراقب الشركات.

مدققي الحسابات: مثل مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد جورج عرنكي.

باسم الله إفتتح السيد نصار ابراهيم نصار المعشر الجلسة مرحباً بالحضور وبممثل مراقب الشركات  
وممثل مدققي الحسابات، وطلب ممثل مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعلان النصاب  
القانوني، حيث أعلن رئيس الجلسة أن نسبة الحضور بلغت بالأصالة 1,465,650 سهماً وبالوكالة  
5,562,130 سهماً، أي ما مجموعه 7,027,780 سهماً من أصل 10,000,000 سهم، أي بنسبة  
70.278% وعليه يكون النصاب القانوني للإجتماع مكتملاً، وأعلن كذلك إكمال النصاب القانوني  
بحضور ستة أعضاء في مجلس الإدارة وأن القرارات ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير  
الحاضرين.

عين رئيس الإجتماع السيد حسن شاهين كاتباً للجلسة، والسيد حسام صويص والسيد حسام عبوي  
مراقبين.



1. باشر الرئيس النظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، مبتدئاً بالبند الأول وهو تلاوة وقائع اجتماع الجلسة السابقة، وبناءً على طلب الرئيس قام السيد حسن شاهين بقراءة وقائع الجلسة السابقة والتي إنعقدت بتاريخ 2024/04/16. ولما لم تكن هناك أي ملاحظات على الوقائع فقد قبلت كما وردت حيث أنها موجودة على الموقع الالكتروني لشركة الاستثمارات العامة .

2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31، والخطة المستقبلية للشركة حيث تمت المصادقة والموافقة عليهما بالإجماع ولم تكن هناك أية ملاحظات.

3. تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية عن عام 2024 حيث أوضح السيد جورج عرنكي ممثل السادة شركة إرنست ويونغ أنه لا يوجد أي ملاحظات وتم المصادقة عليهم بالإجماع.

4. توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم، وعند طرح الاقتراح على التصويت تمت الموافقة عليه بالإجماع.

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم، وقد اقترح السيد زياد أبوجابر انتخاب السادة شركة إرنست ويونغ الأردن (EY) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وثنى على ذلك السيد ردين قعوار وعند طرح الاقتراح على التصويت ووفق عليه بالإجماع وبما أنه لم يرشح أي مدققي حسابات آخرين أعلن رئيس الاجتماع انتخاب السادة شركة إرنست ويونغ الأردن (EY).

6. تم إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 وتم الموافقة عليه بالإجماع.

لم يرد أي استفسارات أو أي أسئلة من الحضور.



## General Investment Co. Ltd.

Abujaber Bldg. 188, Zahran Street  
P.O. Box 8050 Amman 11121 Jordan  
Tel. 962-6-2003344  
Fax 962-6-2003345  
Website: [www.gicjo.com](http://www.gicjo.com)

فتح الرئيس الباب أمام الحضور لتقديم أية أسئلة أو إستفسارات، وبما أنه لم تكن هنالك أية أسئلة، أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع وشكر الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والإزدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وانفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الإجتماع

السيد نصار المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عامر لطايفة

كاتب الجلسة

السيد حسن شاهين

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع السيد عامر لطايفة بتاريخ 08-05-2025 بموجب وصل إلكتروني 2709960
---