

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
محضر إجتماع الهيئة العامة
العادي الثلاثين

التاريخ: 2026/4/14

المكان: بواسطة الاتصال المرئي.

الزمان: الساعة الواحدة ظهرا.

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي بتاريخ 2026/4/14 بواسطة الاتصال المرئي، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا. رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة وأشرف بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وباسم الجميع أرحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة سندس غانم كما وأرحب بالسادة احسان ابو زهره واحمد ابو عصبه ممثلي شركة أرنست اند يونغ، المدقق الخارجي لشركة المجموعة الاستشارية. هذه مناسبة ان أقتطع دقيقتين بإذن الجميع لأقدم شكر كبير لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية والعاملين في شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية والمستشفى الاستشاري التي تمثل اليد التي تقدم الخدمات الصحية وليس فقط الطبية على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية برغم كل التحديات التي نعلمها كلنا. علما بأن ما تم يتجاوز التطوير في الأداء ويمثل تحول جذري في قدرات وإنجازات ونتائج عمل المستشفى الاستشاري ليصبح في مصاف المقدمة من مستشفيات القطاع الخاص وينافس على المواقع الأولى في هذا القطاع. ولمزيد من التوضيح أقول أن المواقع الاولى التي ينافس عليها المستشفى لا تتعدى المواقع الثلاث الاولى ، والسباق موجود والمنافسة مع زملائنا في المستشفيات الاخرى على أسس اخلاقية وطبية ومهنية عالية نلتزم بها، ففرح معاً لنجاح أي منها ونتألم لمن يتعثر وعندما نرى محاولة من أي طرف للإنقاذ نستبشر خيرا ونفرح بشكل كبير جدا.

وفي بداية الاجتماع ارجوا ان ابين ان الشركة التزمت بالاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات حيث تم

ارسال دعوات الاجتماع على العناوين البريدية الالكترونية للمساهمين الذين يوجد لدينا عناوينهم البريدية قبل



44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلفون : 962-6-5001000 Fax 962 65001010
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين / تاريخ 2026/4/14

خريطة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

يوماً من الاجتماع كما تم ارسال الدعوات بواسطة الواتساب. كما تم الاعلان بصحيفتين يوميتين خلال 14 يوماً من الاجتماع كما تم الاعلان بالاذاعة خلال ثلاثة ايام من الاجتماع ، وبهذا تكون الشركة قد التزمت بالاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات.

يحضر هذا الاجتماع (17) مساهماً من أصل (451) مساهم.
يحمل الحاضرون بالإصالة (12,868,130) سهماً وبالوكالة (3,239,354) سهماً أي ما مجموعه (16,107,484) سهماً ونسبة (80.53 %) من مجموع رأس مال الشركة والبالغ 20,000,000 عشرين مليون دينار/سهم، حسب المعلومات التي تم تزويدنا بها من قبل شركة اقرأ للتقنية الحاسوبية والموجودين بجانب في الاجتماع، كما يحضر مدققو حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ وهم السادة احسان ابو زهره و احمد ابو عصبه كما يحضر هذا الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة التسعة ويرأس الجلسة رئيس المجلس.
أعلن عن تعيين الاستاذ مروان بكر كاتباً للجلسة والسيد طارق الجلال والسيد اسلام خالد مراقبين كما وأرحب مجدداً بجميع الحاضرين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة سندس غانم.
ارجو من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان ووصف قانونية الاجتماع.
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة سندس غانم :

أرحب باسمي واسم عطوفة مراقب عام الشركات باعضاء مجلس الإدارة واطباء الهيئة العامة للشركة وارجو من رئيس الجلسة اعلان النصاب القانوني للاجتماع والبدء بالاجتماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

بما أنه تم الالتزام بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع وبما أن النصاب القانوني مكتمل فأعلن قانونية الاجتماع والبدء بجدول العمل المعلن.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

بسم الله الرحمن الرحيم شرف كبير أننا نجتمع ونحتفل بالانجازات المميزة ومنها تحويل المستشفى الإستشاري وهو من أهم نشاطات الشركة الاستشارية الاستثمارية بأن أصبح درة وهرم طبي في الأردن فأصبح ركيزة قوية جداً ومركز طبي يقدم برامج التدريب والتعليم للطباء الجدد واطباء الاختصاص وبتميز في مخرجات برامج التعليم التي نفخر بها جداً، فشكراً لكل اعضاء مجلس الإدارة وشكراً للمسؤولي الإقامة الطبية وشكراً لكل الاطباء الذين يقدمون العلم والوقت والجهد ويستثمرون بالعلم ليرفعوا بناء الطب والعلم باعمدة مهمة جداً واضافات بارزة



خريطة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

في الإنجاز الطبي للاردن. برغم كل التحديات والتي يعلمها الجميع ويضاف اليها تحديات المنطقة القائمة حالياً والمستمرة وجزء منها نعيشه في الأردن.

نفرح بان يكون الاردن من اقل الدول التي تتأثر بالمتغيرات والتحديات ونفخر بان القيادة العليا في الأردن الداعم الأساس والملم والمحرك في استدامة الامن والأمان.

التزاما بدورنا الريادي في القطاع الطبي أعلنّا منذ اللحظة الأولى من انفجار الوضع الذي يشمل المنطقة ان الأولوية هو أن يستمر المستشفى الاستشاري بتقديم الخدمات الطبية دون توقف بغض النظر عن التحديات وما يتعلق بسلاسل التوريد وكل ما يتعلق بغير ذلك والحمد لله لا يزال هذا الهدف هو رقم واحد ويستمر.

والحقيقة أن المستشفى لم يتأثر بل استمر بتقديم الخدمات الطبية الرفيعة على كافة المستويات ، وهنا نؤكد أن حصول المستشفى الاستشاري على اعلى الارقام في الاعتمادية الدولية والاعتمادية الاردنية هو مصدر فخر. إضافة للحرص المستمر على نوع وجودة الخدمة الطبية فإن مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية تحرص على الاجتهاد باستمرار التطوير والحصول على أعلى درجات الربحية. واعدود الى جدول الاعمال.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

استنادا للدعوة الموجهة لعقد هذا الاجتماع فنبداً بالبند الاول وهو:

قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2025\4\16.

المساهم السيد صقر عبد الفتاح:

ارجوا الاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت عن اجتماع الهيئة العامة السابق اختصارا لوقت المساهمين.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

هل يوافق المساهمون على اقتراح المساهم السيد صقر عبد الفتاح بالاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت في اجتماع الهيئة العامة السابق و هل يوجد لدى اي مساهم ملاحظة او اعتراض على ذلك .

المساهمون الحاضرون :

لا مانع من الاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت في اجتماع الهيئة العامة السابق .

و لم يعترض اي من المساهمين على الاقتراح .

- قام كاتب الجلسة الاستاذ مروان بكر بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2025/4/16 .



44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلفون : 962-6-5001000 Fax 962-65001010

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين / تاريخ 2026/4/14

خريطة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

❖ قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والقرارات الصادرة

عنه والمنعقد بتاريخ 2025/4/16

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

ننتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو:

الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2025/12/31.

اقترح المساهم السيد صقر عبد الفتاح دمج البند الثاني مع البند الرابع ومناقشة البند الثاني لاحقا مع البند الرابع
رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: هنالك اقتراح ان يدمج البندين الثاني والرابع و مناقشتهما لاحقا معا
وهما:

1. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2025/12/31.
2. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

هل يوافق المساهمون على اقتراح المساهم السيد صقر عبد الفتاح و هل يوجد لدى اي مساهم ملاحظة او
اعتراض على ذلك ؟
المساهمون الحاضرون :

لا مانع.

و لم يعترض اي من المساهمين على الاقتراح

وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح بالاجماع وتمت الموافقة عليه.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: اسمحوا لنا ان ننتقل الى البند الثالث وهو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة فليتفضل .

المساهم السيد صقر عبد الفتاح:

ارجوا الاكتفاء بقراءة الرأي النهائي للمدقق و اذا كان يوجد لديه اي تحفظات على القوائم المالية اختصارا لوقت المساهمين.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي

هل يوافق المساهمون على اقتراح المساهم السيد صقر عبد الفتاح بالاكتفاء بقراءة الرأي النهائي للمدقق و اذا كان
يوجد لديه اي تحفظات على القوائم المالية و هل يوجد لدى اي مساهم ملاحظة او اعتراض على ذلك .



خريطة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

المساهمون الحاضرون :

لا مانع من الاكتفاء بقراءة الرأي النهائي للمدقق و اذا كان يوجد لديه اي تحفظات على القوائم المالية .
و لم يعترض اي من المساهمين على الاقتراح
وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح بالاجماع وتمت الموافقة على هذا الاقتراح.

قام السيد احسان ابو زهره (ارنست اند يونغ) مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

باب النقاش مفتوح الان لمناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة والتصويت عليه.
لا مناقشة ولا اعتراض من المساهمين على تقرير مدقق حسابات الشركة .
❖ تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بالاجماع

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

نعود الى البند الثاني من جدول الاعمال و هو (مناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2025/12/31) و
ومناقشته مع البند الرابع من جدول الاعمال و هو (مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية
في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة) ، باب النقاش مفتوح الان لمناقشة
البندين والتصويت عليهما.

هل من ملاحظات او اعتراض على هذين البندين .

لا مناقشة ولا اعتراض من المساهمين على هذين البندين.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ارجو التصويت على هذين البندين.

❖ قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025

وعلى خطط عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.

❖ قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في

2025/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:



44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلفون : 962 65001010 Fax 962-6-5001000

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين / تاريخ 2026/4/14

خطة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

أود أن أوضح باختصار للمساهمين الكرام بأنه رغم ما يجري من إعادة بناء أو تعديل أو إضافة في هذا الصرح الكبير ورغم التحديات التي كانت ترافق استمرار العمل كمركز طبي مهم جدا وتطويره تعليميا وتقديم الخدمة الطبية بأعلى المستويات والأزجاج الذي يأتي من البناء إلا أن العمل استمر وقيمة المبيعات زادت عن العام الذي سبق بحوالي 10% وفي الدخول في التفاصيل فإن كافة أقسام العمل تطورت في الإنجاز والعطاء وفي دورها بتحقيق نسب أعلى في الربح. تطورت قيمة الربح الصافي بعد كل الخصومات والمخصص الضريبي لعام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه وزادت بحوالي 30%. كما وأن المطلوبات قد نقصت عن الأعوام السابقة ولا تزال المديونية بتناقص وبالتالي فإن الوضع المالي أفضل مما سبق وإن شاء الله أن تكون الإنجازات في تعاضم. ما حصل حولنا من تحديات عميقة التأثير ابتداء من الربع الأول لعام 2026 فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في وضع استعداد دائم لتجاوز الآثار المالية والحفاظ على الإنجازات وهو تحدي كبير جدا .

ننتقل إلى البند الخامس وهو توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة (1,200,000) مليون ومائتي ألف دينار وبنسبة (6%) من رأس المال .

وهذه التوصية تحتاج إلى موافقة الهيئة العامة وانتظر منكم الموافقة.

❖ وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح بقيمة (1,200,000 دينار) وبنسبة (6%) من رأس المال على المساهمين

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

ننتقل إلى البند السادس وهو انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة ارنست اند يونغ من قبل المساهم الأستاذ يزن محادين والسيد صقر عبد الفتاح كمدققي حسابات للشركة لعام 2026 واثنتي عشرة مساهمين على هذا الاقتراح ولم يرشح أي من المساهمين اسم آخر بديل.

❖ وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ارنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2026

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالتركية وبالإجماع.

مندوبة عطفة مراقب عام الشركات سندس غانم :

هل تم إرسال أية أسئلة قبل الاجتماع .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

لم يتم استلام أية أسئلة من المساهمين قبل هذا الاجتماع .



44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلفون : 962-6-5001000 962-65001010
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين / تاريخ 2026/4/14

خريطة المجموعة الاستثمارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

حيث انه لا يوجد اية مواضيع اخرى في جدول الاعمال فانه اعلن انتهاء هذا الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على انعقاد هذا الاجتماع بشكل قانوني وعلى قانونية القرارات الصادرة

فيه

رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي

الاستاذة سندس غانم

الاستاذ مروان بكر

