



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثلاثون  
لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م.  
المنعقد بتاريخ 2026/3/17

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2026/2/25 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الثلاثون لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م. ، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/17 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / سامي الخرايشة كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد / سليم عبدالرحمن حسن حمدان - رئيس مجلس الإدارة ، وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / سامي الخرايشة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده ، والموافقة الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي: -

- حضر الاجتماع اليوم (9) مساهم من أصل (506) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (4,937,888) سهماً، وبالكافة (2,440,424) سهماً أي ما مجموعه (7,378,312) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (10,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (73.783%) من رأس مال الشركة.

- وأنه حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم خمسة أعضاء.

- كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

- وأن الشركة قامت باتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع حيث تم ما يلي: -

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل واحد وعشرون يوم من موعد انعقاد الاجتماع.

2. الإعلان في الصحف اليومية الامم وصدى الشعب قبل من موعد انعقاد الاجتماع.

3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.



وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين الانسة/ روزي سامي بدر كاتبة للجلسة، والسيد / محمد احمد الملاح والسيد / مالك ابراهيم الحجازي مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر.

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي: -

**البند الأول: تلاوة وإقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/2/27**

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك، حيث قامت الانسة / روزي سامي بدر بتلاوة القرارات. وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

• قرار رقم (1):

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق التاسع والعشرون والمنعقد بتاريخ 2025/2/27.

**البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.**

تم الاقتراح بقراءة كلمة الرئيس فقط ، حيث وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك، حيث قام رئيس الجلسة السيد / سليم عبد الرحمن حمدان بقراءة كلمة رئيس مجلس الادارة . وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

• قرار رقم (2):

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وعلى كافة البنود الواردة به.

**البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.**

تم الاقتراح بقراءة ابرز ما جاء في تقرير مدقق الحسابات من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / سامي الخرابشة و وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك، حيث قام رئيس السيد / جمال محمد فلاح بقراءة ابرز ما جاء في تقريره .

وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

• قرار رقم (3):

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



البند الرابع: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليها.  
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:  
• قرار رقم (4):

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.  
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:  
• قرار رقم (5):

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود أحكام القانون.

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتحت هذا البند افاد السيد رئيس الجلسة بانه وردنا ثلاثة عروض من مكاتب التدقيق و هم :

- مجموعة العثمان الدولية AGI
- المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات
- الحدائة الدولية لتدقيق الحسابات

وبعد التداول بين الحضور صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :  
• قرار رقم (6):

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة مكتب الحدائة الدولية لتدقيق الحسابات / السيد نزار سعيغان لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السابع : المصادقة على تعيين الدكتور نصر محمد سعيد عوض البلعاوي عضو مجلس ادارة.  
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:  
• قرار رقم (7):

الموافقة بالإجماع على تعيين الدكتور نصر محمد سعيد عوض البلعاوي عضو مجلس ادارة .

