



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون لشركة الأردن ديكابولس للأملاك بجلستها
المنعقدة بتاريخ 2026/4/30**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة والمنشورة على الموقع الالكتروني للشركة ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأملاك المساهمة العامة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") اجتماعها العادي السادس والعشرون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس 2026/4/30 ، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني تطبيق (ZOOM) برئاسة المهندس طارق الحموري نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور اربعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وقد اعتذر رئيس مجلس الادارة الاستاذ عمار ابو ناموس عن الحضور بسبب ظرف صحي ، كما حضر الاجتماع السيد نسيم شاهين من شركة المجموعة المهنية العربية مدقق حسابات الشركة ، والاستاذ رياض السعودي من مكتب الاستاذ اسامة سكري محامي الشركة .

قام رئيس الجلسة المهندس طارق الحموري بالترحيب بالاستاذة هدى الصراوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، و مدقق الحسابات كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وموظفين.

أعلن السيد رئيس الاجتماع أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (7) مساهمين يحملون بالأصالة (711,836) سهماً و(41,950,782) سهماً بالوكالة وان هذه الأسهم تشكل ما نسبته (90.833 %) من رأس مال الشركة البالغ (46,967,755) سهم، وأن الشركة قامت بإتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة وقانونية انعقاد هذا الاجتماع وبذلك تكون الجلسة مكتملة النصاب و قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة المهندس طارق الحموري السيد اسامة علي كاتباً للجلسة وكل من الاستاذ تاج ابوناموس والمهندس محمود ابو عساف كمراقبين لجمع وفرز الاصوات ، اعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/30:

طلب الحضور من كاتب الجلسة الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/30 .

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السادس والعشرون والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صوتت الهيئة العامة كمايلي:

الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السادس والعشرون وعلى الخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 05-05-2026

بموجب وصل الكتروني ٢٦.١٠٥٤٧٤



3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة لعام 2025 .

4- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2025 والمصادقة عليها :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2025 والمصادقة عليها .

5- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا :

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية / السيد نسيم شاهين إجازة رقم 812 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025:

صوتت الهيئة العامة كمايلي :
الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 ضمن احكام القانون.

- وحيث انه لم يرد للشركة اي اسئلة او استفسارات تتعلق بإجتماع الهيئة العامة العادي و لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب عام الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

نقر نحن كاتب ورئيس الجلسة بصحة ودقة الوقائع الواردة في الاجتماع و بأن كافة وقائع الاجتماع أعلاه قانونية وان إجراءات الدعوة للاجتماع قانونية وحسب الأصول .


المهندس طارق الحموري
رئيس الاجتماع/ نائب رئيس مجلس الادارة

الاستاذة هدى الصراوي
مندوب مراقب عام
الشركات


السيد أسامة علي
كاتب الجلسة