محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق 2026/4/25

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م اجتماعها السنوي الواحد والثلاثون عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom)، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2026/4/25، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين.

وقد حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (256) مساهم يمثلون (11,261,309) سهما بالأصالة و (4,047,211) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (15,308,520) سهما وتشكل ما نسبته 95,68 % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (16,000,000) سهما.

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيده هبه البراري ومدقق الحسابات السيد د. رفيق الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه، و(5) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء.

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن رئيس الجلسة السيد عمر حوراني قانونية الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد عمر أحمد حوراني رئيس مجلس الإدارة، ورحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتبا للجلسة، وكلا من السيد عادل اسعد والسيد ايمن رشيد مراقبين اثنين لفرز الأصوات.

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي: -

بند 1- وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2025/4/26.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2025/4/26.

بند 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والخطة المستقبلية.

بند 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والتصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وعلى حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

بند 4- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 حسب القانون.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 حسب القانون.

بند 5- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 8 % (ثمانية بالمائة) من رأس مال الشركة ارباحا نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 31-12-2025.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 8 % (ثمانية بالمائة) من رأس مال الشركة ارباحا نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 31-12-2025 وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ وللقوانين والأنظمة المعمول بها.

بند 6- انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2026 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد فادي الدويك اجازة رقم (779) كمدقق لحسابات الشركة للعام 2026 وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

رئيس الجلسة	مندوب مراقب الشركات	كاتب الجلسة
عمر احمد حوراني	هبه البراري	أيمن صالح الحوراني

Amman - Jordan Telfax +962 6 5510940
www.aipcjo.com
E aymanhorani.aipc@gmail.com

** يتبع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 2026/4/25. (صفحة 2)

بند 7- انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس الذي تنتهي ولايته في تاريخ 2026/4/23

مع الإشارة الى ان عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي سيتم انتخابهم هو (5) خمسة أعضاء، تم فتح باب الترشيح ورشح كل من السادة التالية أسماؤهم: -

1- عمر احمد مفلح حوراني.
2- شركة الضمان للاستثمار.
3- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار.
4- اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري.
5- ايمن محمود محمد رشيد.

وقد فاز السادة المذكورين أعلاه بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2026/4/25، مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والقوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها.

ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى للبحث أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة	مندوب مراقب الشركات	كاتب الجلسة
عمر احمد حوراني	هبه البراري	أيمن صالح الحوراني

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
هادي
بتاريخ 27-04-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٨٩٩٩

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م
AL SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. (AIPC)

Amman - Jordan Telfax +962 6 5510940
www.aipcjo.com
E aymanhorani.aipc@gmail.com