

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماع صبيحة عامة عادي

28-04-2026

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

بموجب وصل الكتروني 260088794

محضر الاجتماع السنوي العادي الثامن عشر

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها العادي السنوي التاسع عشر بالطرق الالكترونية والمرئية (زووم) عملا باحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وهم السادة:

1. السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير / رئيس مجلس الادارة.
2. السيد / ماهر احمد محمد القوقا / نائب رئيس مجلس الادارة.
3. السيد / بلال محمود سليم انشاصي / عضو
4. السيد / صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح / عضو .
5. السيد / زهير محمود احمد الرواشده / عضو .
6. السيد / احمد ابراهيم شحادة الجابر / عضو .

كما حضر الاجتماع مندوب وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيدة / سندس غانم، كما حضر عن مكتب تدقيق الحسابات السيد / محمد الأزرق ممثلا لمكتب السادة / طلال ابو غزاله لتدقيق الحسابات .

حيث حضر الاجتماع حسب ما تم تسجيله

- اسهم بالاصالة 3,827.922 سهما .
- اسهم بالوكالة 8,542.677 سهما .
- المجموع 12,370,599 سهما .

وتشكل ما نسبته 68,726 % من رأس مال الشركة البالغ 18,000,000 دينار / سهم .

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / فتحي الجغبير الذي رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيدة / سندس غانم وممثل مكتب تدقيق الحسابات عن شركة طلال ابو غزاله السيد / محمد الأزرق كما رحب بالسادة المساهمين الحضور، وكانت الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع على موقعها الالكتروني





شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

وبالصحف المحلية وعبر الاذاعة ومن خلال البريد المسجل حيث قام رئيس الجلسة بإعلان النصاب وقانونية الاجتماع وبعد ذلك قام بتعيين امين السر السيد / اسامة الناطور كاتباً للجلسة ، وتم تعيين السيدين / ماجد بري وعامر موسى مراقبين لفرز الاصوات وتم تدقيق موقع الشركة الالكتروني وتبين عدم وجود اسئلة مطروحة من المساهمين موجهة لمجلس الادارة من اجل الاجابة عليها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال والمرفوع على موقع الشركة الالكتروني في وقت سابق وتم الموافقة على ما يلي :

1. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية 2025.
 3. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.
 4. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على إقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في 2025/12/31.
 5. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2025 وحسب أحكام القانون .
 6. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على انتخاب السادة / طلال ابو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق الحسابات - محمد الأزرق - اجازة رقم (1000) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 7. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسبة 4% من رأس المال على المساهمين .
- في الختام توجه رئيس الجلسة بالشكر للمساهمين الذين حضروا والذين لم يتمكنوا من الحضور وتقدم كذلك بالشكر لكل من ممثل مندوب مراقب عام الشركات السيدة / سندس غانم وممثل شركة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات السيد/ محمد الأزرق والشكر الموصول لأعضاء مجلس الادارة .
- يصادق رئيس وكتاب الجلسة على اجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاد من الناحية القانونية ونصاب القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة
فتحي الجغبير

مندوب مراقب عام الشركات

سندس غانم

كاتب الجلسة

اسامة الناطور

