

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS Date: 27-07-2025 02:03:16 PM	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية التاريخ: PM 02:03:16 2025-07-27								
The Extraordinary General Assembly Meeting of ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS was held on 11:00 On 27-07-2025 at ZOOM. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 68.928%.	عقدت الهيئة العامة لشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بتاريخ 27-07-2025 على 11:00 اجتماعا غير عادي وذلك في تطبيق زووم وبنسبة حضور 68.928%.								
<b>Subject: Amendment of the Company's Article and                  Memorandum of Association</b>	<b>الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي</b>								
The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي								
<b>Subject: Dismissal of the Board of Directors, its chairman                  or one of its members</b>	<b>الموضوع: إقالة مجلس الإدارة أو رئيسه أو احد اعضائه</b>								
The General Assembly approved the dismissal of the Board of Directors, its chairman or one of its members	حيث وافقت الهيئة العامة على إقالة مجلس الإدارة أو رئيسه أو احد اعضائه								
<table border="1" data-bbox="113 1216 746 1473"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Nationality</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abdul Ilah Ibrahim Dhafer Al Dawoud</td> <td>Jordanian</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Nationality	Abdul Ilah Ibrahim Dhafer Al Dawoud	Jordanian	<table border="1" data-bbox="847 1216 1481 1473"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>عبد الاله ابراهيم ظافر الداود</td> <td>أردني</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	عبد الاله ابراهيم ظافر الداود	أردني
Name	Nationality								
Abdul Ilah Ibrahim Dhafer Al Dawoud	Jordanian								
الاسم	الجنسية								
عبد الاله ابراهيم ظافر الداود	أردني								
3- Considering the request to dismiss Board Member Abdul-Ilah Ibrahim Dhafer Al-Dawoud. Given that the member submitted his resignation prior to the meeting, and that it was effective from that date, this item was not addressed unanimously and with a 100% majority.	3- النظر في طلب اقالة عضو مجلس الإدارة عبد الاله ابراهيم ظافر الداود. نظرا لتقديم العضو استقالته قبل الاجتماع واعتبارها سارية المفعول من تاريخها لم يتم التطرق لهذا البند بالاجماع وبنسبة 100%								
<b>Subject: Other</b>	<b>الموضوع: آخر</b>								
4- Appointing a replacement board member for the dismissed member in the event of a successful dismissal vote. Since the member has not been dismissed, the board of directors will appoint a temporary member in accordance with Article 150/A of the Companies Law. 5-	4- تعيين عضو مجلس إدارة بدل العضو المقال في حالة نجاح تصويت الإقالة. بما انه لم يتم اقالة العضو سيقوم مجلس الادارة بتعيين عضو مؤقت حسب المادة 150/أ من قانون الشركات 5- تفويض مجلس الإدارة باستكمال بيع المجمع الواقع على قطعة ارض رقم 1456 حوض رقم 9 الطهطور								

<p>Authorizing the board of directors to complete the sale of the complex located on plot No. 1456, basin No. 9, Southern Tahtour, Amman, whether in parts or in full. This item was voted on and approved by 100% of those present.</p> <p>6- Authorizing the board of directors to complete the sale of the remaining residential apartments in the residential complex located on plot No. 1169, basin No. 33, Amman, without obligating the board to set a specific price. This item was approved and ratified by 100% of those present.</p> <p>7- Authorizing the Board of Directors to sell the complex located on plot No. 1168, Basin 33, in the city of Amman, whether in parts or in full. This item was approved and ratified by 100% of those present.</p> <p>8- Authorizing the Board of Directors to sell the shares in the company's portfolio at market prices on the Amman Stock Exchange, without specifying a specific price. This item was approved and ratified by 100% of those present.</p> <p>9- Authorizing the Board of Directors to sell plot No. 851, Al-Hamad and Al-Qudah Basin, in the Muwaqqar lands, without obligating them to pay a specific price. This item was approved and ratified by 100% of those present.</p>	<p>الجنوبي من أراضي عمان سواء مجزأ او بالكامل. ". تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 100% من الحضور</p> <p>6- تفويض مجلس الإدارة باستكمال بيع الشقق السكنية المتبقية من المجمع السكني الواقع على قطعة 1169 حوض 33 المدينة من أراضي عمان بدون الزام المجلس بسعر محدد. ". تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 100% من الحضور</p> <p>7- تفويض مجلس الإدارة ببيع المجمع الواقع على قطعة رقم 1168 حوض 33 المدينة من أراضي عمان سواء مجزأ او بالكامل. ". تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 100% من الحضور</p> <p>8- تفويض مجلس الإدارة ببيع الأسهم الموجودة بمحفظة الشركة بالأسعار السوقية لدى بورصة عمان وبدون تحديد سعر معين. ". تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 100% من الحضور</p> <p>9- تفويض مجلس الإدارة ببيع قطعة الأرض رقم 851 حوض الحمد والقضاه من أراضي الموقر بدون الزامهم بسعر معين. ". تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 100% من الحضور</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: MANAR AL MALLAH</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: MANAR AL MALLAH</p>