

شركة الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
AL-Salhiyah Investment & Real Estate Development P.L.C

التاريخ: 2018/5/2

الإشارة : ص/ 2018/29

السادة بورصة عمان المحترمين،
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: كتابكم رقم 560/41202/6/1 بتاريخ 2018/4/30

إشارة الى كتابكم رقم (اعلاه)، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد صادقت على البيانات المالية الختامية المدققة المنتهية في 2017/12/31 كما وردت من السادة مدقق الحسابات القانوني، كما وقامت الهيئة العامة بتعيين مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، مرفقين لعنايتكم الكريمة صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة بهذا الخصوص.

كما ونؤكد على التزامنا الكامل بتزويدكم بكافة البيانات والمعلومات الجوهرية ضمن الأجل الزمنية المحددة كمقتضى أحكام التعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة؛ راجين التكرم برفع وقف تداول أسهم الشركة ووفقا لاجراءاتكم ذات الصلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

منذر مصطفى القيسي

نائب رئيس مجلس الادارة



الصالحية للإستثمار
والتطوير العقاري م.ع.م.
AL-Salhiyah Investment
& Real Estate Development P.L.C

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٢ أيار ٢٠١٨ الرقم التسلسلي: ٢٨٤٦ رقم الملف: ٤١٢٠٢ الجهة المنتسبة: البورصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري

المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً

من يوم الخميس الموافق 2018/4/26

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق (2018/4/26) وذلك في المركز الأردني للتوفيق والتحكيم - عمان - الكرسي 38 شارع أم بردة الطابق الأرضي.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد/ منذر مصطفى القيسي وقد رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ إبراهيم منصور طه وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ إبراهيم منصور طه قانونية الإجتماع بحضور مساهمان اثنان يحملان أسهم اصاله ما مجموعه 561,214 سهم/ دينار بنسبة 98.03% من رأسمال الشركة البالغ 572,509 سهم/ دينار، وحضور عضوين اثنين من اعضاء مجلس الإدارة هما:

- السيد /منذر مصطفى القيسي - نائب رئيس مجلس الإدارة.

- السيد/ راشد علي الزباني - عضو مجلس الإدارة - المدير العام - ممثلاً للسادة بيت التمويل الكويتي/ البحرين.

أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات المقررة قانوناً لعقد هذا الإجتماع، وأشار إلى ان القرارات الصادرة عن هذا الإجتماع ملزمة لمن حضره من المساهمين ومن لم يحضره. كما وحضر الإجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد أحمد محمود أبو عصبه / ارنست ويونغ.

تم انتخاب كلا من السيد راشد علي الزباني والأستاذ فراس غزلان مراقبين كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.

ثم تحدث سعادة السيد رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة عن موضوع تغيير نشاط الشركة من ادوية إلى عقار وإستثمار، وأن الشركة بصدد التعاون مع شركة محلية تابعة لبيت التمويل الكويتي - الأردن للعمل معها وتملك قطع أراضي بالمشاركة مع الشركة، وأن الإدارة تقوم بذلك وفق دراسات دقيقة لبدء العمل نظراً لظروف السوق العقاري في البلاد.



17
دائرة مراقبة الشركات
مصدق
بمراجعة طيب الأصل
٢٠١٨ أيار
شركات المساهمة العامة والخاصة



تم البدء بمناقشة جدول الاعمال تباعاً وفق الآتي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2017/6/4 وتم إقراره بالإجماع.
2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليهما بالإجماع.
3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2017/12/31، وتمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2017/12/31 بالإجماع.
4. تم اعتماد الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع.
6. تم انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققي لحسابات الشركة لسنة 2018 بالإجماع، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم تكن هناك امور اخرى فقد شكر رئيس الجلسة المساهمين الحضور وقد اختتم الإجتماع في تمام الساعة الواحدة وخمس وعشرون دقيقة.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

مؤنر القيسي


إبراهيم منصور طه


كمال بدار


دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صدرة طبق الأصل
٠٢ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة