



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ أيار ٢٠١٩

2923

الرقم المتسلسل:

رقم الملف: 41202

الجهة المختصة:

التاريخ: 2019/5/15

الإشارة : ص / 2019/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

عند يوم الاحد الموافق 2019/4/28 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م وذلك في المركز الأردني للتوفيق والتحكيم - عمان - الكرسي 38 شارع أم بردة الطابق الأرضي وبنسبة حضور 98.136% وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

1. تم تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/4/26 وتم إقراره بالإجماع.
2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما بالإجماع.
3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2018/12/31، وتمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2018/12/31 بالإجماع.
4. تم اعتماد الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2019 بالإجماع، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول الأحرارم ،،،

شركة الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري

المدير المالي / أمين سر مجلس الإدارة

كمال بدار



شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري

AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

Tlaa Al Ali - Khalda - Wasfi Al Tal St, Absi Complex
Building NO. 184 - First Floor Office 103
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan
Tel. : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

تلاخ العلي - خلداء شارع وصفي التل - مجمع العيسى التجاري
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣



AI-SALHIAH
Investment & Real Estate Development

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

التاريخ: 2019/5/15
الإشارة: ص / 2019/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

عقد يوم الاحد الموافق 2019/4/28 إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م وذلك في المركز الأردني للتوفيق والتحكيم - عمان - الكرسي 38 شارع أم بردة الطابق الأرضي وبنسبة حضور 98.136% وتم خلال الإجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقا لما جاء في البند 1 من أولا الى تاسعا.
2. تعديل الصفة القانونية لتسجيل الشركة من مساهمة عامة محدودة لتصبح مساهمة خاصة محدودة. تمت الموافقة بالإجماع على البند 2 من جدول الأعمال من حيث تعديل الصفة القانونية لتسجيل الشركة من مساهمة عامة محدودة إلى مساهمة خاصة محدودة.
3. تم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة واستيفاء المتطلبات التنظيمية والقانونية وغيرها ومن ذلك تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق والقرارات المتخذة من قبل الهيئة العامة.

علما بأنه سيتم تزويدكم بموافقات دائرة مراقبة الشركات أصوليا بمجرد استكمال الإجراءات لديها.

وتفضلوا بقبول الأحرار ،،،

شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري
المدير المالي / أمين سر مجلس الإدارة

كمال بدار



التوقيع: بدار كمال

AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

Tlaa Al Ali - Khalda - Wasfi Al Tai St. Absi Complex
Building NO. 184 - First Floor Office 103
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan
Tel. : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
تلاخ العلي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع العبيس التجاري
عمارة رقم 184 - الطابق الأول مكتب 103
ص.ب 17488 عمان 11195 الأردن
هاتف : +962 6 5376622 - فاكس : +962 6 5376623