



AI-SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

بورصة عمان
الهيئة الإدارية والمالية
الأمانة
٣٠ أيلول ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٤٧٥
رقم الحساب: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

التاريخ: 2019/9/30
الإشارة: ص/ 2019/51

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م قد أقرت باجتماع يوم الخميس الموافق 2019-9-26 القرارات التالية:

1. اقرار انتخاب مجلس الادارة للسيد/ أسامة بشارة الياس سابا بتاريخ 2019/8/18 عضوا في مجلس ادارة الشركة خلفا للعضو المستقيل السيد/ منذر مصطفى القيسي حيث تمت الموافقة بالإجماع .
2. العدول عن كافة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/28 حيث تمت الموافقة بالإجماع.
3. الموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقا لما جاء في البند ثالثا من 1-8.
4. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة المتخذة بخصوص التعديلات أعلاه حيث تمت الموافقة بالإجماع .
5. تحويل الصفة القانونية للشركة من مساهمة عامة محدودة لتصبح ذات مسؤولية محدودة حيث تمت الموافقة بالإجماع.
6. 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 الاحترام ،،،

**مرفق صورة عن المحضر

شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري

المدير المالي / أمين سر مجلس الإدارة

كمال بدار



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 الملي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع المبسي التجاري

صمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣

ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس: +٩٦٢ ٦٥٣٧٦٦٢٣



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس

الموافق، 2019/9/26

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق (2019/9/26) وذلك في المركز الأردني للتوفيق والتحكيم - عمان - الكرسي 38 شارع أم بردة الطابق الأرضي.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد/ راشد علي الزباني وقد رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ أكثم الرواشدة وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ أكثم الرواشدة قانونية الاجتماع بحضور مساهمان اثنان يحملان أسهم اصاله ووكالة ما مجموعه 561842 سهم/ دينار بنسبة 98.137% من رأسمال الشركة البالغ 572,509 سهم/ دينار من اصل واحداً وأربعون مساهماً، وحضور عضوين اثنين من اعضاء مجلس الإدارة هما:

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

- السيد/ اسامة الياس سابا - عضو مجلس الإدارة .

أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات المقررة قانوناً لعقد هذا الاجتماع، وأشار إلى ان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمن حضره من المساهمين ومن لم يحضره، حيث أوضح مندوب عطوفة مراقب الشركات انه تم ارسال الدعوات في البريد المسجل وهذا يعتبر مخالفة قانونية من حيث أن الرسائل ترسل بالبريد العادي وليس المسجل . وحضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيدة فرح النابلسي / ارنست ويونغ.

تم انتخاب كلا من السيد اسامة الياس سابا والأستاذ فراس غزلان مراقبين كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.

تمت مناقشة بنود جدول الأعمال كالتالي:

أولاً:

اقرار انتخاب مجلس الإدارة للسيد/ أسامة بشارة الياس سابا بتاريخ 2019/8/18 عضواً في مجلس ادارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل السيد/ منذر مصطفى القيسي حيث تمت الموافقة بالإجماع .

ثانياً:

العدول عن كافة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/28 حيث تمت الموافقة بالإجماع.

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 العلى - خلداء شارع وصفي التل - مجمع العيسى التجاري
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن
هاتف: +962 6 5376622 - فاكس: +962 6 5376623



ثالثاً:

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفق الآتي:

- 1- تعديل مقدمة المادة (3) غايات الشركة التي تنص على أنه "تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات والأهداف التالية" لتصبح بعد التعديل "تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات والأهداف التالية وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية".
- 2- تعديل العبارة الواردة أسفل البند (3) من المادة (3) التي تنص على أنه "ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي" لتصبح بعد التعديل "ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".
- 3- تعديل مقدمة المادة (10) من النظام الأساسي التي تنص على أنه "إذا لم يسدد القسط المطلوب عن السهم قبل نهاية اليوم المحدد للدفع فلمجلس الإدارة أن يحقق فائدة عليه بالمعدل الذي يقرره البنك المركزي الأردني، وإذا استمر المساهم في تخلفه عن تسديد القسط مع الفائدة التي تحققت عليه فلمجلس الإدارة بيع السهم الذي استحق عليه القسط في أي وقت بعد ذلك وفقاً للإجراءات التالية" لتصبح بعد التعديل "إذا لم يسدد القسط المطلوب عن السهم قبل نهاية اليوم المحدد للدفع واستمر المساهم في تخلفه عن تسديد القسط فلمجلس الإدارة بيع السهم الذي استحق عليه القسط في أي وقت بعد ذلك وفقاً للإجراءات التالية".
- 4- تعديل البند (1) من المادة (10) من النظام الأساسي الذي ينص على أنه "تبليغ الشركة المساهم المتخلف بالبريد المسجل على عنوانه لديها إشعار يكلف بموجبه بتسديد القسط المستحق عليه مع الفائدة التي تحققت عليه حتى تاريخ المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار، ويعتبر هذا الإشعار مبلغاً له خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعه في البريد المسجل" لتصبح بعد التعديل "تبليغ الشركة المساهم المتخلف بالبريد المسجل على عنوانه لديها إشعار يكلف بموجبه بتسديد القسط المستحق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار، ويعتبر هذا الإشعار مبلغاً له خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعه في البريد المسجل".
- 5- تعديل البند (5) من المادة (10) من النظام الأساسي الذي ينص على أنه "يستوفى من ثمن البيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب الأسهم" ليصبح بعد التعديل "يستوفى من ثمن البيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من أقساط مستحقة ونفقات ويرد الباقي لصاحب الأسهم".
- 6- تعديل المادة (11) من النظام الأساسي التي تنص على أنه "إذا كانت أقساط سهم قد استحققت بموجب شروط إصدار ذلك السهم فتعتبر تلك الأقساط واجبة الدفع في التاريخ المحدد بموجب شروط الإصدار وتطبق في حالة عدم الدفع في التاريخ المحدد كافة الأحكام في هذا النظام المتعلقة بالعقوبات الجائز فرضها بسبب عدم الدفع من حيث الفائدة والبيع وغير ذلك" لتصبح بعد التعديل "إذا كانت أقساط سهم قد استحققت بموجب شروط إصدار ذلك السهم فتعتبر تلك الأقساط واجبة الدفع في التاريخ المحدد بموجب شروط الإصدار وتطبق في حالة عدم الدفع في التاريخ المحدد كافة الأحكام في هذا النظام المتعلقة بالعقوبات الجائز فرضها بسبب عدم الدفع من حيث البيع وغير ذلك".
- 7- تعديل المادة (15) من النظام الأساسي التي تنص على أنه "كل من انتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة مالكة أو افلاسه يحق له الحصول على نفس الحصة في الأرباح وغيرها من الفوائد كأن السهم مسجل باسمه غير أنه لا يحق له أن يمارس الحق الذي يمارسه المساهم في الشركة فيما يتعلق باجتماعاتها قبل أن يسجل كمساهم في الشركة عن ذلك السهم" لتصبح بعد التعديل "كل من انتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة مالكة أو افلاسه يحق له الحصول على نفس

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 - خلدا شارع وصفي التل - مجمع العبيس التجاري

صمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣

ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن

هاتف : +962 6 5376622 - فاكس : +962 6 5376623



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

الحصص في الأرباح كأن السهم مسجل باسمه غير أنه لا يحق له أن يمارس الحق الذي يمارسه المساهم في الشركة فيما يتعلق باجتماعاتها قبل أن يسجل كمساهم في الشركة عن ذلك السهم".

8- تعديل المادة (58) من النظام الأساسي التي تنص على أنه " تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إجتماع الهيئة العامة وفي حالة الإخلال بذلك تدفع الفوائد المقررة بموجب أحكام قانون الشركات " لتصبح بعد التعديل " تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إجتماع الهيئة العامة وفي حالة الإخلال بذلك تطبق أحكام قانون الشركات ذات الصلة".

تمت الموافقة على البنود أعلاه بالإجماع

رابعاً:

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة المتخذة بخصوص التعديلات أعلاه تمت الموافقة بالإجماع .

خامساً:

تحويل الصفة القانونية للشركة من مساهمة عامة محدودة لتصبح ذات مسؤولية محدودة، تمت الموافقة بالإجماع.

سادساً:

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 واتخذ القرار بالإجماع.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة الحضور وقد اختتم الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

راشد علي الزباني

أكثم الرواشدة

كمال بدار



٢٠١٩/١٩/٢٩

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

Tlaa Al Ali - Khaldia - Wasfi Al Tal St. Absi Complex

Building NO. 184 - First Floor Office 103

P.O.Box 17438, Amman 11195 Jordan

Tel. : +962 6 5375622 - Fax +962 6 5376623

الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

تلاخ العلي - خلداء شارع وصفي التل - مجمع العيسى التجاري

صناديق رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣

ص.ب ١٧٤٣٨ عمان ١١١٩٥ الأردن

هاتف : +962 6 5375622 - فاكس : +962 6 5376623