

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

2022/12/15

محضر اجتماع الهيئة العامة غير لعادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع. م

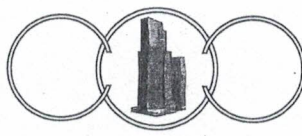
المنعقد بتاريخ 2022/ 12 / 15

بناء على كتاب عطوفه مراقب عام الشركات رقم م ش / 87/1/ 79895 تاريخ 2022/11/24 وذلك استنادا لنص المادة 172/ب من قانون الشركات النافذ تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العاديه بتاريخ 2022/12/15 وذلك لمناقشه النقاط الوارده في الاستدعاء المقدم بتاريخ 2022/11/22 من المساهم نائل عبد الرزاق خنفر لعطوفه مراقب عام الشركات وهي

- 1- المناقشه على تعليق الاقتراض من البنوك والمؤسسات الماليه والاعتماد على موارد الشركة الذاتية.
- 2- المناقشه عن الاكتفاء بما تم انجازه في المشروع المقام على قطعه رقم (1168) من طابق ارضي وتسويه وعدم استكمال الطوابق العلويه.
- 3- المناقشه على الاحتفاظ بمساهمه الشركة في شركة شيركو للاوراق الماليه والبالغه (412950) سهم لحين وصول سعر السهم للقيمه الاسمييه دينار حسب راسمالها الحالي والبالغ (9) مليون سهم بحيث تحقق بيع هذه الاسهم لا يقل عن 412950 دينار.
- 4- المناقشه والتصويت على البيانات الماليه للشركة كما هي في 2021/12/31 والتقرير السنوي لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022 وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- 5- التاكيد على ما تم المصادقه عليه وبالإجماع في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2022/4/14 فيما يخص المبنى التجاري المؤجر على قطعه رقم (1456) جبل الحسين ومحضر اجتماع الهيئة العامة السابقه لعام 2020 وانتخاب المدقق للعام 2022 .
- 6- انتخاب عضو مجلس اداره بدل العضو المستقيل.

وعملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع المشار اليه اعلاه وموافقه معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة بواسطه وسيله الاتصال المرئي والالكتروني.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعه الواحده ظهرا من يوم الخميس 2022/12/15 وذلك بوسيله الاتصال المرئي والالكتروني(ZOOM).



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

عمان في

رقم

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الاداره السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود وذلك لتأخر رئيس مجلس الاداره قليلا عن الاجتماع والذي رحب بالحضور ومندوب عطفوة مراقب الشركات السيد ياسر ابوالغيم والساده المجموعه المهنيه العربيه مدققي حسابات الشركه .

وقد اعلن السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود عن حضور 6 مساهمين يحملون اسهما بالاصاله عددها 833243 سهما وبالوكاله 159,293 سهما اي ان اجمالي الحضور بالاصاله والوكاله يبلغ عددها 992,536 سهما ويشكلون ما نسبته 83% من رأس مال الشركه البالغ 1,200,000 مدفوع بالكامل كما حضر اجتماع الهيئه العامه خمسه اعضاء من مجلس الاداره من اصل سته اعضاء وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفرا كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامه اصوليه من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الاداره

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونيا وان ما يتخذ من قرارات ملزما وذلك استنادا لاحكام ماده (170,183) من قانون الشركات وقام رئيس جلسه بتعيين كاتب لها وهي الانسه سوزانا يوسف ابو الخيل استنادا لاحكام ماده (181) من قانون الشركات وتم تعيين السيد خالد محمد خالد العليمي والسيد نائل عبدالرزاق خنفر مراقبين لفرز وجمع الاصوات .

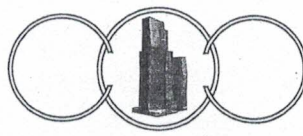
ثم بدأت الهيئه العامه غير العاديه الساعه الواحده ظهرا للنظر في الامور المدرجه على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

1- المناقشه والتصويت على تعليق الاقتراض من البنوك والمؤسسات الماليه والاعتماد على موارد الشركه الذاتيه

حيث اجاب رئيس جلسه بانه حسب النظام الاساسي للشركه ماده 45 ج " يحق لمجلس الاداره الاستدانه ورهن عقارات الشركه واعطاء الكفالات بمقدار ضعفي راسمال الشركه " وان مجلس الاداره لا ينوي الاقتراض حيث ان الشركه قامت بتسديد القرض الممنوح لها وكانت نسبة التصويت على البند 62% موافقه و 38% رفض وعليه تم موافقه على البند الاول.

2- المناقشه والتصويت على الاكتفاء بما تم انجازه في المشروع المقام على قطعه رقم (1168) من طابق ارضي وتسويه وعدم استكمال الطوابق العلويه وكانت نسبة التصويت على البند 100% موافقه.

3- المناقشه والتصويت على الاحتفاظ بمساهمه الشركه في شركه شيركو للوراق الماليه والبالغه (412950) سهم لحين وصول سعر السهم للقيمه الاسمي دينار حسب راسمالها الحالي والبالغ (9) مليون سهم بحيث تحقق بيع هذه الاسهم لا يقل عن 412950 دينار وكانت نسبة التصويت على البند 62% موافقه و 38% رفض وعليه تم موافقه على البند الثالث.



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

عمان في

رقم

4- المناقشة والتصويت على البيانات المالية للشركة كما هي في 2021/12/31 والتقرير السنوي لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022 وإبراء ذمة مجلس الإدارة وكانت نسبة التصويت على 100% موافقه مع تحفظ المساهم نائل عبد الرزاق خنفر على بعض بنود الخطة المستقبلية للشركة الواردة في التقرير السنوي وهي

* الاستثمار بالاوراق المالية (الاسهم) في الشركة بما يحقق عائد جيد للمساهمين
حيث اجاب رئيس الجلسة بان مجلس الاداره لا يوجد لديه نيه الاستثمار بالاسهم .

* استكمال باقي المشروع التجاري في حالة انتعاش السوق وتوفر السيولة النقدية
حيث اجاب رئيس الجلسة بانه لا يوجه نيه حاليا لمجلس الاداره لاستكمال المشروع .

* تحفظ على بيع سيارة الشركة واستبدالها باخرى جديده.

حيث اجاب رئيس الجلسة بانالسياره المباعه كانت كثيره التعطل وتحتاج لصيانه سنويه بمبلغ يتجاوز 1500 دينار اضافاه الى ان السياره كانت تستهلك كثيرا في الوقود اما السياره الحديثه فهي لا تحتاج لصيانه اضافاه انها من النوع الهجين الموفر للوقود .

* تحفظ على بيع الشقق المعده للبيع الا بسعر 600 دينار للمتر المربع.
حيث اجاب رئيس الجلسة بانه لا يوجد اي شقق متاحه للبيع وانما يوجد 6 شقق مأجره.

5- التاكيد على ما تم المصادقه عليه وبالاجماع في اجتماع الهيئه العامه بتاريخ 2022/4/14 فيما يخص المبنى التجاري المؤجر على قطعه رقم (1456) جبل الحسين ومحضر اجتماع الهيئه العامه السابقه لعام 2020 وانتخاب المدقق للعام 2022 وكانت نسبة التصويت على البند 100% موافقه .

6- انتخاب عضو مجلس ادارته بدل العضو المستقيل و تم اقتراح السيد عمر نائل عبد الرزاق خنفر من قبل المساهم نائل عبد الرزاق خنفر حيث تحفظ عضو مجلس الاداره محمد امين سالم ابو عساف على انتخابه لانه لم يتم انتخابه من مجلس الاداره لعرضها في الهيئه العامه حسب ماده 150 أ من قانون الشركات والتي تنص على " اذا شغل مركز عضو في مجلس الاداره لاي سبب من الاسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الاداره من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضويه ويشترك الشخص المعنوي في الانتخاب ويتبع هذا الاجراء كلما شغل مركز في مجلس الاداره ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتا حتى يعرض على الهيئه العامه للشركه في اول اجتماع تعقده لتقوم باقراره او انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى احكام هذا القانون وفي هذه الحاله يكمل العضو الجديد مده سلفه في عضويه مجلس الاداره حيث كانت نسبه التصويت ب 62% موافقة و 38% رفض وعليه تم الموافقه على البند سادسا.

اختتمت الجلسة في الساعة الثانية ظهراً ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله ابراهيم ظافر الداود

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة

سوزانا يوسف ابو الخيل