

الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2021

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ 2023/2/27، الساعة (11:30) صباحا بحضور أعضاء مجلس الإدارة والسيد فريد أبو دولة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب السادة مدققي الحسابات المحاسبون العصريون السيد محمد أبو صلاح عبر وسيلة (ZOOM)، وفي بداية الاجتماع تلى رئيس الجلسة أمام الحضور كشف حضور المساهمين والذي جاء كمايلي:-

- المساهمين الذين حضروا بالأصالة (3) يحملون (101500) سهم.
- المساهمين الذين حضروا بالوكالة (34) يحملون (1407607) سهم.
- إجمالي الأسهم (1509107) سهم.

وعليه فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (64%) من رأس مال الشركة البالغ (2345171) سهما.

إجمالي المساهمين الذين حضروا (37)

المساهمين حسب السجلات (336).

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (3) من أصل (5) عضو.

وعليه قرر أن الجلسة تعتبر قانونية وفق أحكام القانون.

وعند سؤال السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات حول الإعلان في الصحف، أفاد الرئيس بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغايات الدعوة والتبليغ عن الاجتماع وقد تم ذلك بكافة وسائل الإعلان حسب القانون.

وقبل مناقشة القرارات قام رئيس الجلسة بتعيين السيدة روان جوزيف فشحو كاتب للجلسة وتعيين السادة

1. عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن

2. حكمت أحمد الفقي

عضوين لجمع وفرز الأصوات إذا تطلب الأمر.

الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co



وكانت القرارات المتخذة كمايلي:-

1. تم إقرار محضر الإجتماع السابق بعد تلاوته وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.
2. إقرار تقرير مجلس الإدارة السابق للهيئة بعد الاستماع إليه ومناقشته وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.
*استفسر مندوب عطفوة مراقب الشركات عن أية استفسارات وردت على موقع الشركة من المساهمين وأنه يحق لكل مساهم يحمل 10% من الحضور أن يتقدم بأي استفسار إذا رغب بذلك. وأفاد رئيس الجلسة بعدم ورود اي استفسار من أي مساهم.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع ضمن القانون.
5. تم انتخاب المحاسبون العصريون كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.
6. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة قلعة الأمان والخير والخاص بالموافقة على بيع قطعة الأرض المملوكة لشركة قلعة الأمان / أرض رقم (37) من أراضي منطقة اللين، حوض رقم (20) الخمان الشمالي.

وعليه انتهى الاجتماع.

كاتب الجلسة

روان جوزيف فشحو

مندوب عطفوة مراقب الشركات

فريد أبو دولة

رئيس المجلس

محمد أحمد الفقي

للإستثمار والتطوير العقاري
هاتف ٧٧٢٤١٦
عمان - ٧٧٢٤١٦