



AI-SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر
يوم الخميس الموافق 2024/4/25**

عقدت الهيئة العامة العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25/04/2024 وبنسبة حضور اجمالية بلغت 98.14% وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة المذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين من خلال تقنية Zoom.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام سعادة السيد / راشد علي الزيني وقد حضر بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة / اسراء الخطاطبة وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن نائب رئيس المجلس المدير العام سعادة السيد / راشد علي الزيني قانونية الاجتماع بحضور مساهمين اثنين هما ١- المساهم السادة / بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثله في الاجتماع السيد / راشد علي الزيني بموجب كتاب التفويض والتمثيل الصادر عن المساهم المذكور، و ٢- المساهم السيد / أسامة بشارة سايا بصفته الشخصية، ويحمل المساهمان أسهم اصالة تبلغ ما مجموعه 561857 سهم / دينار بنسبة 98.14 % من رأس المال الشركة البالغ 572,509 سهم / دينار، وحضر عضوين من أعضاء مجلس الادارة وهم:

- ١- السيد / راشد علي الزياني / نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
 - ٢- السيد/ أسامة بشارة الياس سلبا عضو مجلس الإدارة

وعدم حضور السيد محمد فهمي حمد رئيس مجلس الإدارة لظروف صحية.

أوضح سعادة السيد / راشد علي الزياني نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات المقررة قانوناً لعقد هذا الاجتماع، وأشار إلى ان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمن حضره من المساهمين ومن لم يحضره. كما وحضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد احمد ابو عصبة والانسة سمية محمد / انتبات مدققة.

تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للحلسة والسيد أسامة سامي مقدماً

تم ترد من مساهمي الشركة أي تساؤلات على الموقع الإلكتروني للشركة
دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

تاریخ ۲۸-۰۴-۲۰۲۴

٢٤٠٤٨٧٣ الكتبة ونی وصل وحب مومو

Al-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

الصالحة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

تلاميذ العلی - خلدا شارع وصی، التل - مجمع العسیر، التجادی

١٤٠ - المطالع الأدبية - رقم ٢٠١٣

١٠٣ - الطابق الأول مكتب

ص.ب. ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣

تم البدء بمناقشة جدول الاعمال تباعاً وفق الآتي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/5/2 وتم إقراره بالإجماع.
2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما بالإجماع.
3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2023/12/31 بالاجماع.
4. تم اعتماد الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع.
6. تم بالإجماع انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة لسنة 2024 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث لم تكن هناك امور اخرى فقد شكر رئيس الجلسة المساهمين الحضور وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر.

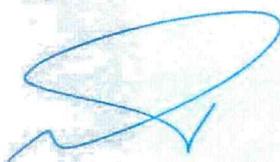
نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة قانونية كافة الواقع الوارد بالمحضر وقانونية كافة الاجراءات لعقد هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

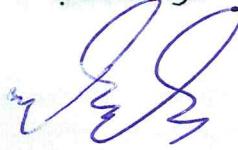
المدير العام

راشد علي الزيني



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

اسراء الخطاطبة



كاتب الجلسة

كمال بدار

