

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة - غير عادية

30-07-2025 ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٩٠٠٤٣

عمان في: 27/07/2025

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2025 للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ (2025 /07/09) عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد 2025/07/27 وذلك بوسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر، الذي رحب بالحضور ومندوب عطوفه مراقب الشركات الدكتور سامي الخرابشة والسادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات مدقق حسابات الشركة في الاجتماع السنوي والذي يعقد عن بعد بواسطة تقنية البث المباشر كما حضر امين سر المجلس / السيدة منار نزيه الملاح كاتبة للجلسة.

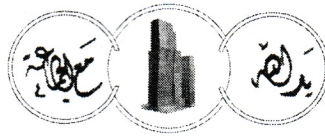
حيث يعقد هذا الاجتماع استناداً لأحكام المادة (165، 172، 174، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وعملاً بأحكام المادة (6) فقرة (و) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة (2021) الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

حيث تم توجيه الدعوات لكافة المساهمين لحضور هذا الاجتماع بالبريد العادي والبريد الالكتروني وبوسائل الاتصال الاجتماعي، كما تم نشر دعوة الاجتماع على موقع الشركة، كما تم ايضاً نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وعملاً بأحكام المادة (145) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، والمادة (12) فقرة (ر) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، تم نشر الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين، كما تم اذاعة الدعوة في الاذاعة الاردنية يوم الخميس 2025/7/24 الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر قبل ثلاثة ايام من الاجتماع.

وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عن حضور 4 مساهمين يحملون اسهما بالأصالة عددها 619948 سهماً وبالوكالة 207188 سهماً، أي ان اجمالي الحضور بالأصالة وبالوكالة يبلغ عددها 827136 سهماً من رأس مال الشركة البالغ 1,200,000 ويشكلون ما نسبته 68.928%، ويكون الاجتماع قانوني والقرارات الصادرة عن الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والمتغيبين، كما حضر اجتماع الهيئة العامة اربعة اعضاء من أصل ستة اعضاء من اعضاء مجلس الإدارة وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفراً، كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامة اصولية من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الإدارة.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

1- تعديل المادة 28 فقرة (أ) النظام الأساسي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة العادية للشركة بالاقتراع السري". بحيث تصبح " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة العادية للشركة بالاقتراع السري". تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور..



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

2- تعديل المادة 30 فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة" يحق لكل مساهم يمتلك ألف سهم فأكثر أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة". بحيث تصبح "يحق لكل مساهم يمتلك مئة سهم فأكثر أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة". تم التصويت بالصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.

3- النظر في طلب اقالة عضو مجلس الإدارة عبد الاله إبراهيم ظافر الداود. نظرا لتقديم العضو استقالته قبل الاجتماع واعتبارها سارية المفعول من تاريخها لم يتم التطرق لهذا البند بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور.

4- تعيين عضو مجلس إدارة بدل العضو المقال في حالة نجاح تصويت الإقالة. بما انه لم يتم اقالة العضو سيقوم مجلس الادارة بتعيين عضو مؤقت حسب المادة 150/أ من قانون الشركات .

5- تفويض مجلس الإدارة باستكمال بيع المجمع الواقع على قطعة ارض رقم 1456 حوض رقم 9 الظهطور الجنوبي من أراضي عمان سواء مجزأ او بالكامل. تم التصويت بالصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.

6- تفويض مجلس الإدارة باستكمال بيع الشقق السكنية المتبقية من المجمع السكني الواقع على قطعة 1169 حوض 33 المدينة من أراضي عمان بدون الزام المجلس بسعر محدد. تم التصويت بالصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.

7- تفويض مجلس الإدارة ببيع المجمع الواقع على قطعة رقم 1168 حوض 33 المدينة من أراضي عمان سواء مجزأ او بالكامل. تم التصويت بالصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.

8- تفويض مجلس الإدارة ببيع الأسهم الموجودة بمحفظة الشركة بالأسعار السوقية لدى بورصة عمان وبدون تحديد سعر معين. تم التصويت بالصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.

9- تفويض مجلس الإدارة ببيع قطعة الأرض رقم 851 حوض الحمد والقضاه من أراضي الموقر بدون الزامهم بسعر معين. تم التصويت بالصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.

رئيس مجلس الإدارة
نائل عبد الرزاق خنفر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
منار نزيه حمدي الملاح