

شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2025/10/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين


تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى المادة 16 من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدجة لعام 2017 والتي تخص تعاملات الأطراف ذوي العلاقة، وبالإشارة الى دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده يوم الأربعاء الموافق 2025/10/29 الساعة 11:00 صباحاً ، وبخصوص البند 4 من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة " مناقشة توصية مجلس الإدارة بتملك قطعة أرض رقم 235 حوض ام فروة رقم 1 ومساحتها 11289 دونم من أطراف ذو علاقة (السيد أحمد حمزة أحمد طنطش) " ، نرفق لحضرتكم الآتي :

1. إفصاح يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذو العلاقة، وتفاصيل التعامل أو الصفقة، وطبيعة ومدى الفائدة للطرف ذو العلاقة في المعاملة.
2. تأكيد خطي أن شروط التعامل أو الصفقة مع الطرف ذو العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.
3. رأي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي.
4. دعوة إجتماع الهيئة العامة الغير العادي و جدول الأعمال .

شركة الإحداثيات العقارية

رئيس مجلس الإدارة


الأ.ء.المصري
مفوض الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

هاتف : +9626 5508900 فاكس +9626 5508873
ص.ب: 911447 عمان 11191 الأردن

شركة الإحداثيات العقارية

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/10/29 الساعة 11:00 صباحاً ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Microsoft teams)، للنظر في الأمور التالية و إتخاذ القرارات التالية: -

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:-

1- مناقشة زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5,708,065 دينار أردني ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 8,600,000 سهم/دينار، وتخصيص الزيادة في رأسمال الشركة لصالح المستثمر الاستراتيجي شركة الثقة للاستثمارات الأردنية وبواقع دينار أردني لكل سهم.

2- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات الجارية على قيمة رأسمال الشركة بعد عملية الزيادة في راس المال.

3- إقرار صفقة تملك شركة مدارس أكاديمية بلاد الشام – شركة ذات مسؤولية محدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 24478 بنسبة 100% .

4- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتملك قطعة أرض رقم 235 حوض ام فروة رقم 1 ومساحتها 11289 دونم من أطراف ذو علاقة (السيد أحمد حمزة أحمد طنطش) .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://shorturl.at/vN8iP> أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني investor.relations@ihdathiat.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه قبل 3 أيام على الأقل .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة (4/هـ) من التعليمات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الأب المصطفى

الساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

شركة الإحداثيات العقارية

2025/10/6

افصح مقدم لمساهمي شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م عملاً بأحكام المادة (16) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 حول البند المدرج في الدعوة الموجهة للهيئة العامة في اجتماعها المنوي عقده بتاريخ 2025/10/29 بخصوص تملك قطعة الأرض رقم (235) من حوض (1) ام فروة والمملوكة من قبل السيد أحمد حمزة طنطش

السادة مساهمي شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (16) من تعليمات حوكمة شركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، نود اعلامكم بالتفاصيل المتعلقة بالبند المطروح على الهيئة العامة حول قرار شراء الشركة لقطعة الأرض رقم (235) من حوض (1) ام فروة من طرف ذي علاقة (البائع السيد أحمد حمزة طنطش)، وذلك على الوجه الآتي:

المعلومات (التفصيل)	البيان
أحمد حمزة أحمد طنطش	اسم الطرف ذي العلاقة
نائب رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي في شركة الثقة للاستثمارات الاردنية والتي تمثل المساهم الأكبر في شركة الإحداثيات العقارية	صفته بالنسبة للشركة
شراء قطعة أرض رقم 235 من حوض 1 ام فروة و البالغ مساحتها 11,289 دونم	طبيعة الصفقة ووصفها
1,241,790 دينار أردني	قيمة الصفقة
نسبة العائد على الاستثمار المتوقع تتراوح ما بين 40% - 110%	الأثر العائد على الشركة
نظراً لكون الصفقة تمت من طرف ذو علاقة ، فإن الأثر الإيجابي على قيمة السهم المتوقع منها سينعكس على جميع المساهمين دون إستثناء	طبيعة ومدى فائدة الصفقة للطرف ذو العلاقة

واقبلوا شواكركم على تعاونكم مع الإحداثيات العقارية

المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

رئيس مجلس الادارة
السيدة الاء المصري

هاتف : +9626 5508900 فاكس +9626 5508873
ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن

2025/10/6

تأكيد خطي مقدم لمساهمي شركة الاحداثيات العقارية م.ع.م عملاً بأحكام المادة (16) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 حول البند المدرج في الدعوة الموجهة للهيئة العامة في اجتماعها المنوي عقده بتاريخ 2025/10/29 بخصوص تملك قطعة الأرض رقم (235) من حوض (1) ام فروة والمملوكة من قبل السيد أحمد حمزة طنطش

السادة مساهمي شركة الاحداثيات العقارية المحترمين
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (16) من تعليمات حوكمة شركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، وحول البند المطروح على الهيئة العامة المتعلق بقرار شراء قطعة الأرض رقم (235) من حوض (1) ام فروة من طرف ذي علاقة (البائع السيد أحمد حمزة طنطش)، يؤكد مجلس إدارة الشركة على ما يلي:

1. أن شروط الصفقة المقترحة مع الطرف ذي العلاقة (السيد أحمد طنطش) المذكورة في الافصاح المرفق مع دعوة اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده بتاريخ 2025/10/29، هي شروط عادلة ومعقولة ومماثلة لتلك التي يمكن الحصول عليها مع أطراف غير ذات علاقة.
2. هذه الصفقة تصب في مصلحة مساهمي الشركة، ولا تتطوي على أي فعل قد يضر بمصالح وحقوق مساهمي الشركة.

واقبلوا وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة
السيدة الاء المصري

شركة الاحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
شمسان - الأردن

رقم الإشارة: تدقيق/٢٠٢٥/١٩٠
التاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥

السادة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة المحترمين "الشركة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

بناءً على طلبكم المتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وبالتماشي مع المادة (١٦) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (٢٠١٧/١٤٦) تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢ بخصوص شراء قطعة الأرض رقم (٢٣٥) حوض ام فروة رقم (١) قرية البصه رقم (٦٤) من أراضي غرب عمان بقيمة ١,٢٤١,٧٩٠ دينار والمملوكة للسيد أحمد حمزه أحمد طنطش (طرف ذو علاقة)، قامت الشركة بتزويدنا بتأكيد خطي من مجلس الإدارة بتاريخ ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ يؤكد ما يلي:

- أن شروط الصفقة المقترحة مع الطرف ذو العلاقة (السيد أحمد حمزه أحمد طنطش)، هي شروط عادلة ومعقولة ومماثلة لتلك التي يمكن الحصول عليها مع أطراف غير ذات علاقة.

- إن هذه الصفقة تصب في مصلحة مساهمي الشركة، ولا تتطوي على أي فعل قد يضر بمصالح وحقوق مساهمي الشركة.

بالإضافة الى ذلك قامت إدارة الشركة بتزويدنا بتقييمات عقارية من ثلاثة مقيمين عقاريين مستقلين، حيث بلغت القيمة التقديرية ١,٢٤١,٧٩٠ دينار و ١,٢٤١,٧٩٠ دينار و ١,٢٤٠,٦٨٥ دينار على التوالي.

بناءً على ذلك، قامت الشركة بتطبيق تعليمات الحوكمة الواردة أعلاه وإن قيمة الصفقة تستند الى تقييمات من ثلاثة مقيمين عقاريين مستقلين.

إرنست ويونغ/ الأردن

أحمد محمود أبو عصبية

إرنست ويونغ
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن