



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2026/04/07

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي التاسع عشر للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/07 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (Teams)، وبحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الأستاذة روان بني هاني)، والسيد إبراهيم حمودة مندوب مدقي الحسابات السادة (المهنيون العرب).

ترأس الجلسة المهندس أحمد السمارة (رئيس مجلس الإدارة). وأفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الأستاذة روان بني هاني) وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، وأكد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات إعتداد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

و بين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم (19) مساهماً من أصل (11718) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (10,776,303) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (3,451,245) سهماً أي ما مجموعه (14,227,548) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (25,725,258) سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (55.31%) من رأس مال الشركة.

- وأنه حضر الإجتماع (9) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل (9) أعضاء.

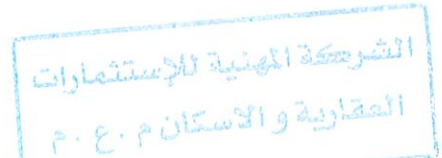
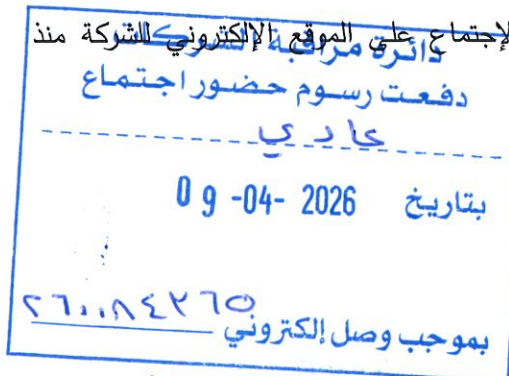
- كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدقي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشراري، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي:

1. الإعلان عن موعد الإجتماع والإرشادات الخاصة بحضور الإجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة منذ

2026/3/16.

2. الإعلان في صحيفتين يوميتين.

3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الأستاذة روان بني هاني) إفتتاح الاجتماع.

بدأت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الأستاذة روان بني هاني) كلمتها بالترحيب بالسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والحضور الكرام، وبعد ذلك طلبت من رئيس الجلسة البدء بالاجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وبتعيين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة، والأستاذ (فراس الشراري) والمهندس (بدر ناصر) مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

■ البند الاول : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2025/04/15:

هناك اقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق فقط وعدم تلاوة وقائع الاجتماع كما جرت في الاجتماعات السابقة، وأطرح الموضوع للتصويت وموافقة عطوفة مندوب مراقب الشركات على ذلك. أطلب من السيد (وسيم جبر) بتلاوة القرارات فقط.

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19):

الموافقة بالإجماع على الإعفاء من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والإكتفاء بتلاوة القرارات فقط، والمصادقة على المحضر السابق الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2025/4/15.



الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

■ البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثامن عشر لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما.

تم الاطلاع على التقرير الموجود على موقع الشركة الإلكتروني

هل هناك أسئلة / لا يوجد أسئلة.

نطرح المصادقة على التقرير والخطة المستقبلية

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :-

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثامن عشر لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026.

■ البند الثالث: تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2025 التصويت على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/12/31:

1. نطرح التصويت على إعفاء المدقق الخارجي من تلاوة تقرير مدققي الحسابات حيث تم عرضه على موقع الشركة.

المصادقة والموافقة بالإجماع على إعفاء مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2025.

2. التصويت الآن على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية لعام 2025

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2025.

■ البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

نطرح التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2025/12/31 بعد التأكد من عدم وجود أسئلة بالبريد الإلكتروني والمساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2025/12/31 كما وردت.

■ البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/12/31.

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :
المصادقة والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/12/31.

■ البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

أرشح المهنيون العرب (ابراهيم حموده إجازة 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026
هل هناك مرشحون آخرون
ونقترح بتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :
المصادقة والموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب (ابراهيم حموده إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

■ البند السابع: التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2025 بنسبة (6%) من رأس مال الشركة.
نطرح القرار للتصويت

قرار رقم (7): إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :
المصادقة والموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2025 بنسبة (6%) من رأس مال الشركة.

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

البند الثامن: التصويت على توصية قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ (2026/2/25) لشراء قطعة الارض رقم (1164) حوض (2) الدفيانة قرية الزيتونة بالشراكة مع نقابة المهندسين الاردنيين لوجود أطراف ذات علاقة وحسب تعليمات الحوكمة.




نطرح القرار للتصويت

قرار رقم (8) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) :

الموافقة بالإجماع وبعد إستبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة حسب تعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية على إبرام عقد شراكة مع نقابة المهندسين الأردنيين في شراء وتطوير قطعة رقم (1164) حوض (2) الدفيانة قرية الزيتونة من أراضي جنوب عمان مساحة (130) دونم بسعر شراء (28 دينار/م²) لما فيه مصلحة الشركة وتحقيق أرباح تعود على مساهمي الشركة، حيث تمت دراسة المشروع فنياً ومالياً من الأطراف المختلفة وكانت مجدية بشكل جيد جداً.

(الختام)

حيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته. وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الأستاذة روان بني هاني) والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح. وإنتهت الجلسة بحدود الساعة (12:40) ظهراً. ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الإجتماع وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)  م. أحمد السمارة	مندوب مراقب عام الشركات  الأستاذة روان بني هاني	كاتب الجلسة / أمين السر  وسيم جبر
--	--	--

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م