



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

04-05-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ

شركة المحفظة العقارية الاستثمارية

المساهمة العامة المحدودة

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٧٤٢

المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/4/30

وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال عبر وسيلة الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع zoom وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادي الوارد في الدعوة المرسله الى السادة المساهمين ، وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2026/4/30 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة منى موسى مندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة.

وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة بإرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وعلى موقع الشركة الإلكتروني وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (8) ثمانية مساهمين من اصل (761) سبعمائة وواحد وستون مساهماً يحملون اصاله (3,752,058) ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثمانية وخمسون أسهم ، وبالوكالة (891,622) ثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون سهماً اي ما مجموعه (4,643,680) اربعة مليون وستمائة وثلاثة واربعون ألفاً وستمائة وثمانون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 6,000,000 (ستة ملايين سهم) اي ما نسبته 77.39 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و (سبعة) اعضاء من اصل (سبعة) اعضاء من مجلس الادارة وعلية اعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم لكافة المساهمين ، ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة كما عين كل من السيد كمال البكري والسيد مهند خليفه مراقبين لفرز الاصوات ، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال:

اولاً : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرون الذي عقد بتاريخ 2025/4/27

- قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على مسمع الحضور .
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
 - ظهرت نسبة التصويت على البند الاول من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
 - وبذلك تمت المصادقة بالاجماع على قرارات الهيئة العامة السابقة والمنعقد بتاريخ 2025/4/27 .



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الخميس 2026/4/30

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .

بين السيد الرئيس ان تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية في 2025/12/31 قد تم ارسالة للسادة المساهمين الكرام كما تم نشره على الموقع الالكتروني للشركة ، وطلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .

- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رابعاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

خامساً : الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال المدفوع.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت المصادقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية ما نسبته 8% من رأس المال المدفوع البالغ 6,000,000 ستة ملايين دينار .



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الخميس 2026/4/30

سادساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبحدود احكام

القانون :

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة ذمة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة بحدود احكام القانون عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد


اتعابهم .

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم مقروناً بظروف اقتصادية افضل وبتحقيق نتائج افضل، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر نفس اليوم.

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد الجلسة .

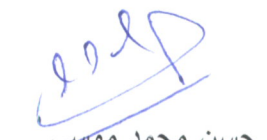
رئيس الجلسة


محمد بهجت البليسي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات


منى الموسى

كاتب الجلسة


حسن محمد موسى