| | |
|---|---|
| To: Jordan Securities Commission,<br>Amman Stock Exchange<br>Company's Name: ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS<br>Date: 20-04-2025 12:52:57 PM<br>Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting | السادة هيئة الاوراق المالية<br>السادة بورصة عمان<br>اسم الشركة: الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية<br>التاريخ: 20-04-2025 12:52:57 PM<br>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي |
| The Ordinary General Assembly Meeting of ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS was held on 11:00 On 20-04-2025 at ZOOM, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 81.312%<br>The following decisions were adopted at the Meeting:- | عقد الساعة 20-04-2025 على 11:00 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية.وذلك في وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني زووم وبنسبة حضور 81.312%<br>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:- |
| **Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting** | **الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق** |
| Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 03-03-2024 | المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 03-03-2024 |
| **Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date** | **الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في** |
| Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2024 | المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 |
| **Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements** | **الموضوع: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في** |
| Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2024 | المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 |
| **Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on** | **الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في** |
| Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2024 | المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 |
| **Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended** | **الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في** |

| | |
|---|---|
| Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2024 | ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31-12-2024 |
| **Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees** | **الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم** |
| Approving the appointment/reappointment of the auditors Methaq consulting and auditing for the financial year 31-12-2025.And authorizing the board of directors to determine their fees | الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة Methaq consulting and auditing لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 31-12-2025 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم |
| **Subject: Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda** | **الموضوع: أي أمور أخرى تقترحها الجمعية العامة لإدراجها في جدول الأعمال** |
| Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting | أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع |
| No other items are included. | لم يتم ادراج اي امور اخرى |
| Please accept our sincere thanks and appreciation.<br>Chairman of Board of Directors<br>User Name: MANAR AL MALLAH | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.<br>رئيس مجلس الإدارة<br>اسم المستخدم: MANAR AL MALLAH |