



<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS Date: 30-06-2025 11:30:27 AM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية التاريخ: 30-06-2025 11:30:27 AM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</p>
<p>The Board of Directors of ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 11:00 on 27-07-2025 at ZOOM to discuss the following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة شركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 27-07-2025 الساعة 11:00 في تطبيق زووم وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p>
<p><b>Subject:</b></p>	<p><b>الموضوع:</b></p>
<p>Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)</p>	<p>تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في دعوة للاجتماع)</p>
<p>1- Amending Article 28, Paragraph (a) of the Articles of Association: "The company shall be managed by a Board of Directors consisting of six members elected by the company's ordinary general assembly through secret ballot." So that it becomes: "The company shall be managed by a Board of Directors consisting of five members elected by the company's ordinary general assembly through secret ballot." 2- Amending Article 30, Paragraph (a) of the Articles of Association: "Every shareholder who owns one thousand shares or more has the right to nominate himself for membership in the Board of Directors." So that it becomes: "Every shareholder who owns one hundred shares or more has the right to nominate himself for membership in the Board of Directors."</p>	<p>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". 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".</p>
<p>Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.</p>	<p>إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه</p>
<p>3- Considering the request to dismiss Board Member Abdul-Ilah Ibrahim Dhafer Al-Dawoud.</p>	<p>3- النظر في طلب اقالة عضو مجلس الإدارة عبد الاله إبراهيم ظافر الداوود.</p>
<p>Other:</p>	<p>آخر:</p>

<p>4- Appointing a new Board Member to replace the dismissed member in case the dismissal vote is successful.</p> <p>5- Authorizing the Board of Directors to complete the sale of the complex located on plot No. 1456, basin No. 9, Southern Tahtour, Amman lands, whether in parts or in full.</p> <p>6- Authorizing the Board of Directors to complete the sale of the remaining residential apartments of the residential complex located on plot No. 1169, basin 33, Amman lands, without obligating the Board to a specific price.</p> <p>7- Authorizing the Board of Directors to sell the complex located on plot No. 1168, basin 33, Amman lands, whether in parts or in full.</p> <p>8- Authorizing the Board of Directors to sell the shares in the company's portfolio at market prices on the Amman Stock Exchange and without setting a specific price.</p> <p>9- Authorizing the Board of Directors to sell plot No. 851, Al-Hamad and Al-Qudah basin, Muwaqqar lands, without obligating them to a specific price.</p>	<p>4- تعيين عضو مجلس إدارة بدل العضو المقال في حالة نجاح تصويت الإقالة. 5- تفويض مجلس الإدارة باستكمال بيع المجمع الواقع على قطعة ارض رقم 1456 حوض رقم 9 الطهطور الجنوبي من أراضي عمان سواء مجزأ أو بالكامل. 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. 7- تفويض مجلس الإدارة ببيع المجمع الواقع على قطعة رقم 1168 حوض 33 المدينة من أراضي عمان سواء مجزأ أو بالكامل 8- تفويض مجلس الإدارة ببيع الأسهم الموجودة بمحفظة الشركة بالأسعار السوقية لدى بورصة عمان وبدون تحديد سعر معين. 9- تفويض مجلس الإدارة ببيع قطعة الأرض رقم 851 حوض الحمد والقضاه من أراضي الموقر بدون الزامهم بسعر معين</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: MANAR AL MALLAH</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: MANAR AL MALLAH</p>