

# شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2026/4/28

## شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28 عبر وسائل الإتصال المرئي عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته 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، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/23 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.
4. التصويت على الميزانية و الحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
8. تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2025 .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة هبه البراري.

كما حضر الاجتماع السيد سيف النابلسي مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة آرنست ويونغ والأستاذ راشد بدور المستشار القانوني للشركة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (5) مساهمين أصاله ووكاله من أصل (3566) مساهماً يحملون (2,069,783) سهماً بالأصالة و(169,684) سهماً بالوكالة بمجموع (2,239,467) سهماً ، أي ما نسبته (77.438%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (2,891,935) سهم ، كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السيدة الاء المصري عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من ارسال الدعوات للمساهمين إلكترونياً و الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين رسميتين والراديو والموقع الإلكتروني للشركة ، وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

هاتف : 5508888 6926 + فاكس 5508899 9826 +  
ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن

شركة الإحداثيات العقارية  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

## شركة الإحداثيات العقارية

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيد مهند الصراريرة كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدة سوسن الجابر والسيدة روان بدور مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة هبة البراري، ومندوبين مدقي حسابات الشركة السيد سيف النابلسي، والسادة الحضور.

وقد تفضل رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري بإعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات الفاضلة هبة البراري، الذي رحب بالحضور الكريم.

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

تم عرض قرارات محضر الهيئة العامة السابق و المنعقد بتاريخ 2025/4/23 و تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 :

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

رابعاً : المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما .

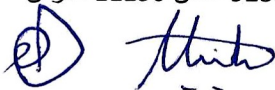
قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى لشركة لعام 2025 بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2025 .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2025، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

هاتف : +9626 5508888 فاكس +9626 5508899

ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن



شركة الإحداثيات العقارية  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

## شركة الإحداثيات العقارية

سادساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة شركة التلاوي و الخطيب كمدققين و الممثلة بالسيد ابراهيم يعقوب عبد الفتاح الخطيب ترخيص رقم 684 لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد اتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سابعاً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

قررت الهيئة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة إعتباراً من 2026/4/28 حسب الآتي:

- السادة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية ( مقعدين ) .
- السادة شركة الثقة و الشام للاستثمارات المالية ( مقعد واحد ) .
- السادة شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية ( مقعد واحد ) .
- السادة شركة العلبة العقارية ( مقعد واحد ) .

ثامناً : تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2025 .

قام الحضور بالاطلاع على تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2025 ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة 11:12 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28.

يصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وعلى انعقاد الإجتماع بالشكل القانوني .

الاء المصري

رئيس الجلسة



الفاضلة هبة البرازي

مندوب مراقب عام الشركات

مهند الصرايرة

كاتب الجلسة



شركة الإحداثيات العقارية

المساعمة العامة المحدودة

عمان - الأردن

هاتف : 6926 5508888 + فاكس 5508899 9626 +  
ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 04-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٦٢٢٩