

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2022

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ 2023/2/27، الساعة (12:00) ظهرا بحضور أعضاء مجلس الإدارة والسيد فريد أبو دولة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب السادة مدقي الحسابات المحاسبون العصريون السيد محمد أبو صلاح عبر وسيلة (ZOOM)، وفي بداية الاجتماع تلى رئيس الجلسة أمام الحضور كشف حضور المساهمين والذي جاء كمايلي:-

- المساهمين الذين حضروا بالأصالة (3) يحملون (101500) سهم.
- المساهمين الذين حضروا بالوكالة (34) يحملون (1407607) سهم.
- إجمالي الأسهم (1509107) سهم.

وعليه فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (64%) من رأس مال الشركة البالغ (2345171) سهما.

إجمالي المساهمين الذين حضروا (37)

المساهمين حسب السجلات (336).

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (3) من أصل (5) عضو.

وعليه قرر أن الجلسة تعتبر قانونية وفق أحكام القانون.

وعند سؤال السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات حول الإعلان في الصحف، أفاد الرئيس بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغايات الدعوة والتبليغ عن الاجتماع وقد تم ذلك بكافة وسائل الإعلان حسب القانون.

وقبل مناقشة القرارات قام رئيس الجلسة بتعيين السيدة روان جوزيف فشحو كاتب للجلسة وتعيين السادة

1. عبدالرحمن عبدالله عبد الرحمن

2. حكمت أحمد الفقي

عضوين لجمع وفرز الأصوات إذا تطلب الأمر.

الشركة الانتقائية
للإستثمار والتطوير العقاري
هاتف ٥٧٧٧٤١٦
عمان - الأردن

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co



وكانت القرارات المتخذة كمايلي:-

1. تم إقرار محضر الإجتماع السابق بعد تلاوته وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.
2. إقرار تقرير مجلس الإدارة السابق للهيئة بعد الاستماع إليه ومناقشته وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.
- *استفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات عن أية استفسارات وردت على موقع الشركة من المساهمين وأنه يحق لكل مساهم يحمل 10% من الحضور أن يتقدم بأي استفسار إذا رغب بذلك. وأفاد رئيس الجلسة بعدم ورود اي استفسار من أي مساهم.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع ضمن القانون.
5. تم انتخاب المحاسبون العصريون كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.

الشركة الانتقائية
للإستثمار والتطوير العقاري
هاتف ٥٧٧٧٤١٦
عمان - الأردن

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co



6. تقدم رئيس المجلس بما يملك من نسبة تملك في المساهمة بما يزيد عن 10% من رأس مال الشركة بإدراج بند جديد على جدول العمال يتضمن ما يلي:-

1. إقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة.
2. انتخاب أعضاء للعضويات الشاغرة (المقالة)، حيث قررت الهيئة العامة بإقالة كل من السادة:

- نعم عبدالرحمن عبدالواحد عبدالواحد
- إحسان علي كاظم العبيدي

وذلك بسبب تغيبهم عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لآخر ست اجتماعات متتالية وذلك وفقا لأحكام القانون.

3. فتح باب الترشيح لملء المقعدين لعضويات مجلس الإدارة الشاگران (المقالة)، حيث تم ترشيح كل من السادة:-

- نضال أحمد رضا محمد راضي
- أحمد عبد الكريم أحمد أبو عمران

وتم الموافقة على انتخابهم كعضوين في مجلس الإدارة واستكمال مدة سلفهما لحين انتهاء مدة دورة المجلس.

*بمداخلة مندوب عطوفة مراقب الشركات حيث أكد على أن ما ورد في هذا البند المدرج خاضع للدراسة والموافقة من قبل دائرة مراقبة الشركات بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على حصولهم على شروط العضوية وضرورة تزويد الدائرة (عدم محكومية) للأعضاء الجدد.

وعليه انتهى الاجتماع.

رئيس المجلس
م. محمد أحمد الفقي

مندوب عطوفة مراقب الشركات
فريد أبو دولة

كاتب الجلسة
روان جوزيف فشحو

الشركة الانتقائية
للإستثمار والتطوير العقاري
هاتف ١٦٤٧٧٧
عمان

مندوب عطوفة مراقب الشركات
فريد أبو دولة

روان جوزيف فشحو