



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

الشركات

ALSHAMKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

دفعت رسوم حضور اجتماع

رأس المال المكتسب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

الاجتماعي بحار

2023/04/27

عمان في

بتاريخ رقم 03-05-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٩٢٧٢٥

معرض اجتماع الهيئة العامة لعادي السنوي للفرقة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م.

المنعقد بتاريخ 2023/04/27

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع المشار اليه اعلاه وموافقه معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيله الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الواحده ظهرا من يوم الخميس 2023/04/27 وذلك بوسيله الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد سامي علي محمد ابو طويله الذي رحب بالحضور ومندوب عطفه مراقب الشركات السيد مروان قاسم والساده ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات .

وقد اعلن السيد سامي علي محمد ابو طويله عن حضور 9 مساهمين يحملون اسهما بالاصاله عددها 840,226 سهما وبالوكاله 211,284 سهما اي ان اجمالي الحضور بالاصاله والوكاله يبلغ عددها 1,051,510 سهما ويشكلون ما نسبته 88% من رأس مال الشركة البالغ 1,200,000 مدفوع بالكامل كما حضر اجتماع الهيئة العامة خمسه اعضاء من مجلس الاداره من اصل ستة اعضاء وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفرا كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامه اصوليه من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الاداره .

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونيا وان ما يتخذ من قرارات ملزما وذلك استنادا لاحكام ماده (170،183) من قانون الشركات وقام رئيس جلسه بتعيين كاتبها وهي الانسه سوزانا يوسف ابو الخيل استنادا لاحكام ماده (181) من قانون الشركات وتم تعيين السيد عبد الاله ابراهيم ظافر الداود و السيد خالد محمد خالد العلمي لفرز الاصوات اذا لزم الامر .

ثم بدأت الهيئة العامة العاديه الساعه الواحده ظهرا للنظر في الامور المدرجه على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/14 وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقه على البند بالاجماع.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما وكانت نسبة التصويت 100% وعليه تم الموافقه على البند بالاجماع.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليها وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقه على البند بالاجماع.



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقة على البند بالاجماع.

5- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وفقا لاحكام القانون وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقة على البند بالاجماع.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد آتاعبهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد آتاعبهم :

تم انتخاب مؤسسة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات وتم تحديد آتاعبهم بمبلغ 2000 دينار وكانت نسبة التصويت 100% وعليه تم الموافقة على البند بالاجماع.

7- تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة وترشح السادة التالية اسمائهم:

- السيد نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر
- السيد "محمد امين" سالم حسين ابو عساف
- السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود
- السيد عمر نائل عبد الرزاق خنفر
- السيد احمد عبد الحكيم عبد الرزاق خنفر
- السيد علي محمد علي طه

وحيث انه لم يتقدم اي مرشح اخر لعضوية مجلس ادارة الشركة فيعتبر جميع المرشحين اعضاءاً لمجلس الادارة بالتزكية.

8- قام العضو السابق/المساهم السيد محمد سعيد عبدالمجيد السهموري والذي يملك ما نسبته 0.002 من رأس مال الشركة بتحفظه على وجود ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة من عائلة واحدة وصلة قرابة من الدرجة الرابعة واستقر في حال اذا كان ما يمنع ذلك بالقانون.

وحيث لم يتبقى اي بنود لمناقشتها على جدول الاعمال ،استقر مندوب عطوفة مراقب الشركات اذا كان هنالك اية استفسارات من المساهمين واجاب رئيس الجلسة بأنه لا يوجد اي استفسار وعليه اختتمت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

سامي علي محمد ابو طويلة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد مروان قاسم

كاتب الجلسة

سوزانا يوسف ابو الخيل