

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

عمان في: 2024/03/03

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

04-03-2024

بتاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية م.ع. م
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٨٥٦٢٧

المنعقد بتاريخ 2024/03/03

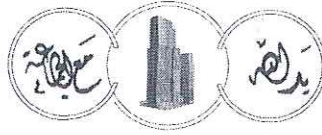
بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ (2024 /02/14) وبعد موافقة عطوفه مراقب الشركات على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيله الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاحد 2024/03/03 وذلك بوسيله الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر الذي رحب بالحضور ومندوب عطوفه مراقب الشركات السيد (عبد الوالي عجالي) والساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره وكما ورحب بالساده ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات مدققي حسابات الشركة .

وقد اعلن رئيس مجلس الاداره السيد نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر ان هذا الاجتماع يعقد استناداً للماده (171،169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته كما ينسجم مع قانون هينه الاوراق الماليه وتعليمات الحوكمه ، وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد خالد محمد خالد العليمي كاتباً لها وهي استناداً لاحكام الماده (181) من قانون الشركات وتم تعيين الانسه منار نزيه حمدي الملاح و السيد علي محمد علي طه لفرز الاصوات اذا لزم الامر .

حيث حضر 6 مساهمين يحملون اسهماً بالاصاله عددها 625761 سهماً وبالوكالة 360878 سهماً اي ما مجموعه بالاصاله والوكالة 986639 سهماً من راس مال الشركة البالغ 1,200,000 سهم ويشكلون ما نسبته 82.2% كما حضر اجتماع الهيئة العامة ستة اعضاء من اصل ستة اعضاء من اعضاء مجلس الاداره وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفراً كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامه اصوليه من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الاداره كما نوه رئيس مجلس الاداره انه لم تصل للشركة على موقعها الالكتروني اي استفسار من اي مساهم .

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وان ما يتخذ من قرارات ملزماً وذلك استناداً لاحكام الماده (170،183) من قانون الشركات .



الشركة الشاخنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

عمان في: 2024/03/03

ثم بدأت الهيئة العامة العادية للشركة المباشرة بالامور المدرجه على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023 /04/27 وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقة على البند بالاجماع .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقة على البند بالاجماع.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليها وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقة على البند بالاجماع.
- 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقة على البند بالاجماع.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وفقا لاحكام القانون وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقة على البند بالاجماع.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وكانت نسبة التصويت على البند 100% وعليه تم الموافقة على البند بالاجماع .
- 7- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

• لم يتم ادراج اية امور اخرى

وحيث لم يتبقى اي بنود لمناقشتها على جدول الاعمال، وعليه اختتمت الجلسة الساعة الحادية عشر و11 دقيقة ظهرا ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس مجلس الإدارة
نائل عبد الرازق خنفر

مندوب عطفوة مراقب عام الشركات
عبد الوالي عجالين

كاتب الجلسة
خالد محمد العليمي