

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALSTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

رقم 34/هيئة الأوراق المالية/2025

عمان 2025/07/01

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: استقالة عضو مجلس ادارة

بالإشارة للموضوع أعلاه واستنادا لتعليمات الإفصاح، نود اعلامكم بان عبد الاله إبراهيم ظافر الداود قد قام بتقديم استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بتاريخ 2025-6-30.

واقبلوا فائق الاحترام

س. ز.

نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر

رئيس مجلس الادارة

3

السادة الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية المالية الكرام السيد / نائل خنفر رئيس مجلس الإدارة المحترم

الموضوع: عضوية في مجلس إدارة الشركة.

بعد التحية الطيبة،،،

إن العمل في شركات المساهمة العامة يبني على عمل فريق توافقي وتشاوري لتحقيق اهداف الشركة والسعي لتحقيق انجازات على مستوى العمل لإرضاء المساهمين وزيادة تطور وتقدم الشركة لكن ما كان غير الذي كان حيث انه تم التذرع ولأكثر من قرار صدر من قبل مجلس الادارة من فصل الموظفين بذريعة الوضع المالي للشركة، وبذات الوقت تم رفع مخصصاتكم المالية وصرف مكافئات بآلاف الدنانير لشخصكم الكريم.

وايضا أضيف بانه أصبح عضو مجلس الإدارة غير قادر على تسجيل وتدوين اي اعتراض على محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة وفقد العضو حق مشروع من تسجيل بنود اعتراضه على المحضر والمحضر معد لتدوين كل ما يدار في اجتماع مجلس الإدارة.

إن الهدف الرئيسي من اعمال مجلس الادارة كممثل للمساهمين والمنتخب بطريقة مشروعه ان تحافظ الشركة على مركزها المالي (بالموجودات العقارية) وتقديرها ممتاز، كما هو مبين في ميزانية الشركة.

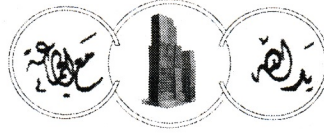
أمام كامل تصرفاتكم في إدارة الشركة، فإنني لا أستطيع أن أقوم بالعمل معكم ضمن مجلس الإدارة.

إنني أقدم استقالتي من مجلس الإدارة واعتبر نفسي غير مسؤول عن إدارة الشركة أو تصرفاتكم فيها، وذلك من تاريخ هذا الكتاب مضيفا بانني سبق وأن أبديت الاعتراض على إدارتكم للشركة (وهي كما تعلمون شركة مساهمة عامة) وتمت بتقديم كتاب بهذا الخصوص إلى عطفة مراقب الشركات بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٥

راجياً قبول الاحترام،،،

• نسخة لعطفة مراقب الشركات الأكرم.

سید النائل خنفر
رئيس مجلس الإدارة
٢٠٢٥ / ٢ / ٢٣



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

رقم 32/عضو مجلس ادارة/2025

عمان 2025/07/1

السيد عضو مجلس الإدارة المستقيل عبد الاله إبراهيم ظافر الداود المحترم

إشارة الى كتابكم بدون رقم تاريخ 2025/6/30 والمتضمن استقالته من مجلس إدارة الشركة وبيان الأسباب الواردة في كتاب الاستقالة، ابين الرد التالي على كتابكم.

أولاً:

لقد جاءت استقالته بعد كتاب تقدم به مساهمين يحملون ما نسبته من رأس مال الشركة 68% يطلبون اقالته من مجلس الإدارة.

ثانياً:

ان العمل في مجلس الإدارة يتم بطرق قانونية وتشاورية وتوافقية، وهذا ما يثبتته محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الوجاهية والالكترونية عن بعد، المدونة والمسجلة لدى الشركة.

ثالثاً:

لكل عضو حق الاعتراض بمحاضر الاجتماعات، وسبق ان قمتم بالاعتراض على كثير من القرارات ودونت في المحاضر وهناك الكثير من القرارات وافقتم عليها بالاجماع، ومنها قرار تعيين رئيس مجلس الإدارة متفرغ مما ترتب عليها بدل تفرغ للرئيس حسب قانون الشركات المادة رقم 152 فقرة ب، مما يناقض ما جاء في كتابكم.

رابعاً:

بخصوص ما ورد في كتابكم عن المحافظة على الموجودات العقارية، هذا واجب مجلس الإدارة المنتخب من المساهمين والمجلس قام بالعديد من الإصلاحات داخل الشركة مما حسن وضع الشركة المالي والعقاري واخذ المخصصات المالية للذمم المدينة اللازمة للشركة والتي لم يتم اخذها سابقاً.

خامساً:

اما بخصوص ما ورد في كتاب استقالته انك تقدمت بكتاب لعطوفة مراقب الشركات بتاريخ 2025/2/23 لقد تم الرد عليك من عطوفة مراقب الشركات بانهم قاموا بتدقيق ملف الشركة وتبين لهم انه تم مناقشة استفساراتكم الواردة بكتابكم ضمن المحضر. *مرفق صورة عن كتاب مراقب الشركات رقم 48787 /87/1 تاريخ 2025/5/5.

سادساً:

تعتبر استقالته نافذة من تاريخ تقديمها حسب المادة رقم 163 من قانون الشركات .

نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر
رئيس مجلس الإدارة

- نسخة دائرة مراقبة الشركات
- نسخة هيئة الأوراق المالية
- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية



دائرة مراقبة الشركات

الرقم : 48787/87/1

التاريخ : 2025/05/05

السيد عبدالاله الداود

عضو مجلس إدارة شركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

تحية وتقدير،،،

إشارة الى كتابكم رقم (بلا) تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣ وبعد تدقيق ملف الشركة تبين المصادقة على ميزانية ٢٠٢٤ بموجب محضر الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٠ والمودع لدينا بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧ حيث تبين انه تم مناقشة استفساراتكم الواردة بكتابكم ضمن المحضر المشار اليه .

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

/ مراقب عام الشركات
د.وائل العرموطي

قائم بأعمال مدير الشؤون القانونية
عادل الحياوي



رو ال

اس خط -

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: (+962 6 5600260)، فاكس: (+962 6 5659444) - ص.ب: (9192) عمان (11191) - الأردن. البريد الإلكتروني: info@ccd.gov.jo

الموقع الإلكتروني: www.ccd.gov.jo