



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر
يوم الاحد الموافق 2021/3/21**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2021/03/21 وبنسبة حضور اجمالية بلغت 96.28% وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة المذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين من خلال تقنية Zoom.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة سعادة السيد/ محمد فهمي حمد وقد رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ أكثم الرواشدة وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن رئيس المجلس سعادة السيد/ محمد فهمي حمد قانونية الاجتماع بحضور مساهمين اثنين هما كلا من 1- المساهم السادة/ بيت التمويل الكويتي/ البحرين ويمثله في الاجتماع السيد/ راشد علي الزياتي بموجب كتاب التفويض والتمثيل الصادر عن المساهم المذكور، و2- المساهم السيد/ أسامة بشارة سابا بصفته الشخصية، ويحمل كلا المساهمين أسهم اصالة تبلغ ما مجموعه 551214 سهم/ دينار بنسبة 96.28% من رأسمال الشركة البالغ 572,509 سهم/ دينار، وحضور كامل أعضاء مجلس الادارة الثلاثة وهم:

1- السيد /محمد فهمي حمد/ رئيس مجلس الإدارة.

2- السيد /راشد علي الزياتي/ نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

3- السيد/ أسامة بشارة الياس سابا.

أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات المقررة قانوناً لعقد هذا الاجتماع، وأشار إلى ان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمن حضره من المساهمين ومن لم يحضره. كما وحضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد كمال دبابنة / ارنست ويونغ.

تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.

AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

Tlaa Al Ali - Khaldia - Wasfi Al Tal St. Absi Complex
Building NO. 184 - First Floor Office 103
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan
Tel. : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
تلاع العلي - خلفا شارع وصفي التل - مجمع المبني التجاري
عمارة رقم 184 - الطابق الأول مكتب 103
ص.ب 17488 عمان 11195 الأردن
هاتف : +962 6 5376622 - فاكس : +962 6 5376623

تم البدء بمناقشة جدول الاعمال تباعاً وفق الآتي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/7/7 وتم إقراره بالإجماع.
2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليهما بالإجماع.
3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2020/12/31، وتمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2020/12/31 بالإجماع.
4. تم اعتماد الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع.
6. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مكون من ثلاثة أعضاء بحيث يشغل المساهم السادة/ بيت التمويل الكويتي/ البحرين مقعدين اثنين في مجلس الإدارة، كما ويشغل المساهم السيد/ اسامة بشارة سابا بصفته الشخصية مقعداً عن بقية المساهمين.
7. تم انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة لسنة 2021 بالإجماع، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث لم تكن هناك امور اخرى فقد شكر رئيس الجلسة المساهمين الحضور وقد اختتم الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والرربع ظهراً.

نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة قانونية كافة الوقائع الواردة بالمحضر وقانونية كافة الاجراءات لعقد هذا الإجتماع .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الادارة

محمد فهمي حمد

أكرم الرواشدة

كمال بدار




٢٠٢١/٢/٢٩


