

# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة AL Tahdeth Real Estate Investments Public Shareholding Company

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/03/27

بناء على موافقه عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2025 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ( ZOOM ) ، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي ، عقدت الهيئة العامة لشركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق 2025/03/27 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ( ZOOM ) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع المهندس/ عبد الله هيثم عبدالله أبو خديجة والذي رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة / لميس ازمقنا والتي بدورها رحبت بالسادة الحضور وبالهيئة العامة ثم أعطي الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور جميع اعضاء من مجلس الإدارة وبحضور مدقق الحسابات السادة شركة عبيدات والصالح محاسبون قانونيون ، كما حضر الاجتماع (3) مساهمون من أصل ( 295 ) مساهم. يحملون أصالة (1,029,021) سهم وأسهم بالوكالة ( 340,547 ) سهم أي ما مجموعه ( 1,369,568 ) سهم وهو ما يشكل نسبة (59.55%) من رأس مال الشركة البالغ (2,300,000) دينار كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين حسب الاصول بالبريد المسجل بتاريخ 2025-2-27 و الاعلان عن موعد هذا الاجتماع عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين بتاريخ 2025-3-13 وعلى وسائل الاعلام الصوتية بتاريخ 2025-3-26 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد سامر مصطفى قلاوة كاتبا للجلسة، وتعين مراقبين لفرز الاصوات السيد ابراهيم حسن توبه والسيد عمر فايز توهان.

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

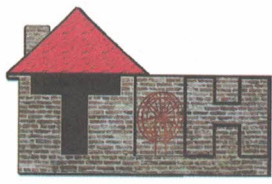
## البند الأول : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات محضر الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2024/03/21 وتمت المصادقة عليه.

## البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2024 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2024 وتمت المصادقة عليه.

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع عادي بتاريخ 08-04-2025 بموجب وصل إلكتروني ٤٦٨١١٧٩
--



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة AL Tahdeth Real Estate Investments Public Shareholding Company

## البند الثالث : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 :

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها.

## البند الرابع : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2024/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها.

## البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 .

## البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد لها :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2025 السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات-علي عطية اجازة رقم 895 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

## البند السابع : عرض تعيين السيد تامر عاطف سليمان العقارية كعضو مجلس ادارة :

قررت الهيئة العامة باجماع الحضور تعيين السيد تامر عاطف سليمان العقارية عضو مجلس ادارة.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة المهندس عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة لميس از مقنا والسادة مدققي الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

لميس از مقنا  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

م.عبدالله هيثم أبو خديجة  
رئيس الجلسة

سامر مصطفى قلالة  
كاتب الجلسة