

## الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

عمان في: 20/04/2025

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2024 للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م المنعقد بتاريخ 20/4/2025

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ (2025/03/19) عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاحد 2025/04/20 وذلك بوسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

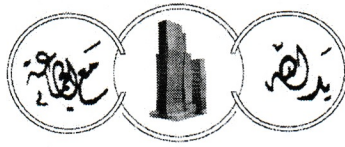
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر، الذي رحب بالحضور ومنتدوب عطوفه مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجاليين والسادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات مدقي حسابات الشركة في الاجتماع السنوي والذي يعقد عن بعد بواسطة تقنية البث المباشر كما حضر امين سر المجلس / السيدة منار نزيه الملاح كاتبة للجلسة.

حيث يعقد هذا الاجتماع استنادا لأحكام المادة (171/169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وعملا بأحكام المادة (6) فقرة (و) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة (2021) الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

حيث تم توجيه الدعاوات لكافة المساهمين لحضور هذا الاجتماع بالبريد العادي وبالبريد الالكتروني وبوسائل الاتصال الاجتماعي، كما تم نشر دعوة الاجتماع على موقع الشركة متضمنة التقرير السنوي والبيانات المالية بما فيه تقرير مدقق الحسابات، كما تم ايضا نشرها على موقع هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان وعملا بأحكام المادة (145) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، والمادة (12) فقرة (ر) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية، تم نشر الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين، كما تم اذاعة الدعوة في الاذاعة الاردنية يوم الخميس 2025/4/17 الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر قبل ثلاثة ايام من الاجتماع.

وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عن حضور 7 مساهمين يحملون اسهما بالأصالة عددها 625861 سهما وبالوكالة 349879 سهما، اي ان اجمالي الحضور بالأصالة وبالوكالة يبلغ عددها 975740 سهما من رأس مال الشركة البالغ 1,200,000 ويشكلون ما نسبته 81.312%، ويكون الاجتماع قانوني والقرارات الصادرة عن الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والمتغيبين، كما حضر اجتماع الهيئة العامة ستة اعضاء من أصل ستة اعضاء مجلس الإدارة وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفرا، كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامة اصولية من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الإدارة.





## الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

ثم بدأت الهيئة العامة العادية مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/03/3 والتصويت عليها وقد تمت الموافقة عليها بنسبة 100% من الحضور.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية وتقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وحسابات وميزانية الشركة 2024 والمصادقة عليها.

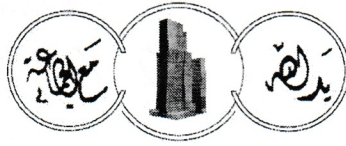
- بعد ان بين رئيس المجلس / رئيس الجلسة انه لم يرد اي اسئلة من المساهمين على موقع الشركة للاجابة عليها، اعطى رئيس مجلس الادارة المجال للمساهمين الذين يمثلون أسهم بنسبة لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع، لطرح الاسئلة والاستفسارات حول هذه البيانات المفصح عنها على موقع الشركة.
- قام المساهم العضو عبد الاله الداود بالاستفسار عن الخسائر الائتمانية المتوقعة و عن بند ارصدة دائنة اخرى وعن ايضاح رقم 14 ومن ضمنه بند اخرى وبند ذمم دائنة اتعاب تفرغ رئيس مجلس الادارة وبند ارباح استبعاد استثمارات عقارية وهل تم تحصيل الارباح ام لا،
- كما استفسر المساهم العضو محمد امين ابو عساف عن اتعاب تفرغ رئيس المجلس وعن الخسائر الائتمانية المتوقعة.
- واجابة على هذه الأسئلة، قام رئيس المجلس / رئيس الجلسة السيد نائل عبد الرزاق خنفر بتوضيح ان مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة هو عبارة عن ذمم مدينة و ايجارات مستحقة على مستأجرين قد تم رفع قضايا اخلاء ضدهم، وبقيت عليهم مبالغ مستحقة مشكوك في تحصيلها، وقد تم اخذ المخصص بناء على المعايير المحاسبية الدولية عموما ومعيار المحاسبة رقم 9 خصوصا، وذلك لشفافية البيانات المالية امام المساهمين الحاليين او من يرغب بشراء اسهم مستقبلا، كما انه في حال تحصيل الذمم سيتم تحويلها الى حساب الارباح والخسائر.
- كما اوضح ان بند الارصدة الدائنة الاخرى يتضمن ذمم مختلفة تم تصنيفها وفقا لمعايير المحاسبة، ولا نستطيع ان نضع ايضاح لكل بند بالتفصيل، واي مساهم يرغب في معرفة التفاصيل عليه زيارة مقر الشركة والاطلاع على كشف مفصل بالبند الذي يريد ايضاحاته، كما بين رئيس المجلس / رئيس الجلسة ان هناك ذمة دائنة لرئيس المجلس، الذي سبق وعين رئيس مجلس ادارة متفرغ بموافقة جميع اعضاء المجلس في الجلسة رقم (2023/3) وتبلغ قيمة الذمة (22800) دينار، وتمثل صافي بدل اتعاب ومكافآت تفرغ رئيس المجلس وذلك استنادا لقانون الشركات في اجتماع مجلس الادارة رقم (2024/ 8) ، بموافقة اعضاء المجلس الحاضرين ضمن النصاب القانوني بالإجماع ، بعد ان تقدم رئيس المجلس بطلب للأعضاء بتحديد اتعاب بدل التفرغ للعام 2023+2024 ، وحيث طلب منه نائب رئيس المجلس السيد على محمد طه بالتنازل عن اتعاب عام 2023 ، ووافق رئيس المجلس على طلب النائب بالتنازل عن اتعاب ومكافآت عام 2023.
- بالإضافة الى ذلك اوضح رئيس المجلس / رئيس الجلسة حول بند ارباح استبعاد استثمارات عقارية انه يخص القضية المقامة على سلطة اقليم العقبة منذ 25 عام انه قد صدر قرار قطعي من محكمة التمييز بمبلغ (82909) دينار لصالح الشركة، وانه تم الاعتراف بالمبلغ ضمن بند الذمم المدينة في قائمة المركز المالي لانه لم يكن تم تحصيلها لغاية 2024/12/31 وقد تم تحصيلها في الربع الاول من عام 2025 وتم تخفيضها من الذمم المدينة وتحميلها لبند النقد لدى البنوك في ميزانية 2025/3/31 .
- كما سأل السيد محمد امين ابو عساف هل الشركة التي قامت بإعداد الميزانية ام المدقق، واجابه رئيس المجلس ان الشركة تزود المدقق بكافة البيانات المالية والمدقق يقوم بتنظيمها وتدقيقها.
- واثناء بدء رئيس الجلسة الطلب بالتصويت على بنود جدول الاعمال قام كل من المساهمين العضوين "محمد امين" ابو عساف و"عبد الاله" الداود بتكرار طرح الاسئلة وطرح اسئلة جديدة حول الاستغناء عن بعض الموظفين حيث اجاب رئيس المجلس / رئيس الجلسة السيد نائل خنفر ان هذه الاسئلة خارجة عن جدول اعمال الهيئة العامة ومن ثم تمت مداخلة من السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات حيث بين ان الرئيس فتح باب النقاش وطرح الاسئلة والاستفسارات واجاب على جميعها اما بخصوص طرح اسئلة جديدة تتعلق بالاستغناء عن بعض الموظفين

عمان:هاتف:5662104 فاكس:5662105 ص.ب 921196 عمان 11192 الاردن

Head Office Tel. +962-6-5662104 Fax. +962-6-5662105

Email: tfc.vfed@yahoo.com - info@vfed.com.jo - www.vfed.com.jo





## الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

هذا يخص مجلس الادارة وباعتباركم اعضاء في مجلس الادارة باستطاعتكم طرح هذه الاسئلة خلال اجتماع المجلس.

3- بعد ان قام رئيس المجلس السيد نائل عبد الرزاق خنفر بالاجابة عن كل الاستفسارات والاسئلة المطرحة من قبل المساهمين فيما يخص التقرير السنوي والقوائم المالية لعام 2024 انتقل رئيس المجلس الى التصويت على البنود المدرجة في جدول الاعمال تاليا:

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما عليها وكانت نسبة التصويت بالمصادقة على البند 63.5% بالموافقة ونسبة 36.5% غير موافقة وعليه تمت المصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 63.5%.
- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليها وكانت نسبة التصويت بالمصادقة على البند 63.5% بالموافقة ونسبة 36.5% غير موافقة وعليه تمت المصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 63.5%.
- التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما وكانت نسبة التصويت بالمصادقة على البند 63.5% بالموافقة ونسبة 36.5% غير موافقة وعليه تمت المصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 63.5%.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وفقا لأحكام القانون ووفقا لما اطلعت عليه الهيئة العامة وكانت نسبة التصويت بالمصادقة على البند 63.5% بالموافقة ونسبة 36.5% غير موافقة وعليه تمت المصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 63.5%.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 (شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وكانت نسبة التصويت بالمصادقة على البند 84.5% بالموافقة ونسبة 15.5% غير موافق وعليه تمت المصادقة والموافقة على هذا البند بنسبة 84.5%.
- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع ، لم يتم ادراج أي أمور أخرى.

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

رئيس مجلس الإدارة  
نائل عبد الرزاق خنفر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
السيد عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة  
منار نزيه حمدي الملاح

س. نائل

س. السيد عبد الوالي العجالين

Manar

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الجمعية العامة عادي

تاريخ 27-04-2025