



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

بورصة عمان
السياسات
السبب
لله
مجمع

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

الإشارة : ص/2019/19

التاريخ : 2019/4/7

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الصاحبة للإستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.

نحية طيبة وبعد،

أشارة إلى الموضوع أعلاه، وسندا لأحكام المادة (182) من قانون الشركات ساري المفعول، نرفق لعنايتكم الدعوة الموجهة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والمنوي عقدهما في تمام الساعة الواحدة والثنائية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2019 /4/28 في المركز الأردني للتوفيق والتحكيم – عمان – الكرسي 38 شارع أم بردة الطابق الأرضي وذلك ليحث واتخاذ القرارات بخصوص الأمور المدرجة في الدعوة، راجين التكرم بانتداب من ترونه لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد فهمي حمد
رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ٧ يـ ٢٠١٩ الرقم التسلسلي ٥٨ الجهة المختصة
--

AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C
Tlaa Al Ali - Khalda - 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

الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
تلاخ العلي - خالدا شارع وصفي التل - مجمع العبيسي التجاري
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن
هاتف : +962 6 5376622 - فاكس : +962 6 5376623

التاريخ: 2019/4/7

حضره المساهم:

عدد الأصوات:

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة عادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169،144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 28 نيسان 2019 وذلك في المركز الأردني للتوفيق والتحكيم - عمان - الكرسي 38 شارع أم بردة الطابق الأرضي ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2018/12/31 وإقراره.
4. مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الختامية للشركة كما هي في 2018/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
6. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام قانون الشركات .

راجين حضوركم الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر من خلال وثيقة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مكاتب الشركة الكائنة بالقرب من دوار الواحة/امتداد شارع وصفي النلل باتجاه خلدا/ بناية رقم 84 /الطابق الأول، ومع مراعاة ضرورة إحضار الوثائق الثبوتية سارية المفعول.


محمد فهمي حمد
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2019/4/7

حاضرة المساهم

عدد الاسهم :

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (172، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجالس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 28 نيسان 2019 وذلك في المركز الأردني للتوفيق والتحكيم - عمان - الكرسي 38 شارع أم بردة الطابق الأرضي ، أبحث واتخاذ القرارات بخصوص الآتي:

1- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفق الآتي:

1- اولا

تعديل مقدمة المادة (3) غايات الشركة التي تنص على أنه "تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات والأهداف التالية" لتصبح بعد التعديل "تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات والأهداف التالية وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية".

1- ثانيا

تعديل العبارة الواردة أسفل البند (3) من المادة (3) التي تنص على أنه " ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي" لتصبح بعد التعديل "ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".

1- ثالثا

تعديل مقدمة المادة (10) من النظام الأساسي التي تنص على أنه "إذا لم يسدد القسط المطلوب عن السهم قبل نهاية اليوم المحدد للدفع فلمجلس الإدارة أن يحقق فائدة عليه بالمعدل الذي يقرره البنك المركزي الأردني، وإذا استمر المساهم في تخلفه عن تسديد القسط مع الفائدة التي تحققت عليه فلمجلس الإدارة بيع السهم الذي أستحق عليه القسط في أي وقت بعد ذلك وفقاً للإجراءات التالية" لتصبح بعد التعديل "إذا لم يسدد القسط المطلوب عن السهم قبل نهاية اليوم المحدد للدفع واستمر المساهم في تخلفه عن تسديد القسط فلمجلس الإدارة بيع السهم الذي أستحق عليه القسط في أي وقت بعد ذلك وفقاً للإجراءات التالية".



AI-SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

أ- رابعا

تعديل البند (1) من المادة (10) من النظام الأساسي الذي ينص على أنه "تبلغ الشركة المساهم المتخلف بالبريد المسجل على عنوانه لديها إشعار يكلف بموجبه بتسديد القسط المستحق عليه مع الفائدة التي تحققت عليه حتى تاريخ المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار، ويعتبر هذا الإشعار مبلغاً له خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعه في البريد المسجل" لتصبح بعد التعديل "تبلغ الشركة المساهم المتخلف بالبريد المسجل على عنوانه لديها إشعار يكلف بموجبه بتسديد القسط المستحق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار، ويعتبر هذا الإشعار مبلغاً له خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعه في البريد المسجل".

أ- خامسا

تعديل البند (5) من المادة (10) من النظام الأساسي الذي ينص على أنه "يستوفى من ثمن البيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب الأسهم" ليصبح بعد التعديل "يستوفى من ثمن البيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من أقساط مستحقة ونفقات ويرد الباقي لصاحب الأسهم"

أ- سادسا

تعديل المادة (11) من النظام الأساسي التي تنص على أنه "إذا كانت أقساط سهم قد استحققت بموجب شروط إصدار ذلك السهم فتعتبر تلك الأقساط واجبة الدفع في التاريخ المحدد بموجب شروط الإصدار وتطبق في حالة عدم الدفع في التاريخ المحدد كافة الأحكام في هذا النظام المتعلقة بالعقوبات الجائز فرضها بسبب عدم الدفع من حيث الفائدة والبيع وغير ذلك" لتصبح بعد التعديل "إذا كانت أقساط سهم قد استحققت بموجب شروط إصدار ذلك السهم فتعتبر تلك الأقساط واجبة الدفع في التاريخ المحدد بموجب شروط الإصدار وتطبق في حالة عدم الدفع في التاريخ المحدد كافة الأحكام في هذا النظام المتعلقة بالعقوبات الجائز فرضها بسبب عدم الدفع من حيث البيع وغير ذلك".

أ- سابعا

تعديل المادة (15) من النظام الأساسي التي تنص على أنه "كل من انتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة مالكة أو افلاسه يحق له الحصول على نفس الحصة في الأرباح وغيرها من الفوائد كان السهم مسجل باسمه غير أنه لا يحق له أن يمارس الحق الذي يمارسه المساهم في الشركة فيما يتعلق باجتماعاتها قبل أن يسجل كمساهم في الشركة عن ذلك السهم" لتصبح بعد التعديل "كل من انتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة مالكة أو افلاسه يحق له الحصول على نفس الحصة في الأرباح كان السهم مسجل باسمه غير أنه لا يحق له أن يمارس الحق الذي يمارسه المساهم في الشركة فيما يتعلق باجتماعاتها قبل أن يسجل كمساهم في الشركة عن ذلك السهم".

Handwritten signature



AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C
Haa Al Ali - Khalda - Wasfi Al Tal - Absi Complex
Building NO. 184 - First Floor Office
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan
Tel. +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
تلاص العلي - خالدا شارع وصفي التل - مجمع المبني التجاري
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣
ب.س.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن
هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣

1 - ثامنا

تعديل المادة (28) من النظام الأساسي التي تنص على أنه "لكل مساهم مدد قبل إجتماع الهيئة العامة بثلاثة أيام جميع ما عليه من أقساط وفوائد أقساط مستحقة للشركة حق الاشتراك في أبحاث الهيئة العامة والتصويت على قراراتها" لتصبح بعد التعديل " لكل مساهم مدد قبل إجتماع الهيئة العامة بثلاثة أيام جميع ما عليه من أقساط مستحقة للشركة حق الاشتراك في أبحاث الهيئة العامة والتصويت على قراراتها".

1 - تاسعا

تعديل المادة (58) من النظام الأساسي التي تنص على أنه " تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوماً من تاريخ إجتماع الهيئة العامة وفي حالة الإخلال بذلك تدفع الفوائد المقررة بموجب احكام قانون الشركات" لتصبح بعد التعديل "تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوماً من تاريخ إجتماع الهيئة العامة وفي حالة الإخلال بذلك تطبق أحكام قانون الشركات ذات الصلة".

-2-

تعديل الصفة القانونية لتسجيل الشركة من مساهمة عامة محدودة لتصبح مساهمة خاصة محدودة.

-3-

تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة واستيفاء المتطلبات التنظيمية والقانونية وغيرها ومن ذلك تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق والقرارات المتخذة من قبل الهيئة العامة.

راجين حضوركم الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر من خلال وثيقة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مكاتب الشركة ومع مراعاة ضرورة إحضار الوثائق الثبوتية سارية المفعول.

وتفضلوا بقبول الاحترام،



محمد فهمي حمد
رئيس مجلس الإدارة





AI - SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسمة توكيل

إلى السادة شركة الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
أنا بصفتي مساهماً في شركة الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة من الجنسية قد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
المنوي عقدهما في تمام الساعة الواحدة والثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2019/4/28 وذلك في
المركز الأردني للتوفيق والتحكيم - عمان - الكرسي 38 شارع أم بردة الطابق الأرضي، أو في أي
إجتماع لاحق قد يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ/...../2019.

اسم المساهم

شاهد

شاهد

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

Tlaa Al Ali - Khalda - 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 للإستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

تلاخ العلي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع العبيسي التجاري
عمارة رقم 184 - الطابق الأول مكتب 103
ص.ب. 17488 عمان 11195 الأردن
هاتف : +962 6 5376622 - فاكس : +962 6 5376623