



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتب به (١٢٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

٢٠٢١/٠٣/٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد للجريدة الخامسة للاستثمارات العقارية والمالية رقم .
المعنون و تاريخ ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢١

عملاً بحكم قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطته وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد ٢٠٢١/٣/٢٨ وذلك بوسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

تراس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد سامي علي محمد ابو طويله الذي رحب بالحضور ومندوب عطوفه مراقب الشركات السيد رغد الشريده والسادة المجموعه المهنية العربيه مدققي حسابات الشركه .

وقد اعلن السيد سامي علي محمد ابو طويله عن حضور ٧ مساهمين يحملون اسهماً بالاصاله عددها ٥٣٢,١٢٢ سهماً وبالوكاله ٢٩٥,٦٨٧ سهماً اي ان اجمالي الحضور بالاصاله والوكاله يبلغ عددها ٨٢٧,٨٠٩ سهماً ويشكلون ما نسبته ٦٩% من رأس مال الشركه البالغ ١,٢٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل كما حضر اجتماع الهيئة العامة اعضاء مجلس الاداره مكتملين وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفراً كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامة اصوليه من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الاداره .

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وإن ما يتخد من قرارات ملزماً وذلك استناداً لحكم المادة (١٨٣، ١٧٠) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسه بتعيين كتاب لها وهي الانسه سوزانا يوسف ابو الخيل استناداً لحكم المادة (١٨١) من قانون الشركات .

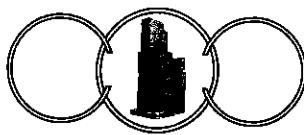
ثم بدأت الهيئة العامة العاديه الساعة الواحدة ظهراً للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

١ - تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليها.

٢ - التصويت على تقرير مجلس الاداره عن الاعمال لعام ٢٠٢٠ والخطه المستقبلية

* استفسر المساهم ثائل خنفر عن :

أ. رواتب الاداره التنفيذية العليا ضمن الايضاح رقم ١٧ من تقرير مدقق الحسابات واذ كانت مصاريف منفصلة عن الرواتب والاجور وملحقاتها واجاب رئيس مجلس الاداره ان منافع الاداره التنفيذية العليا هي جزء من الرواتب والاجور وملحقاتها.



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠) دينار

رقم

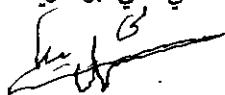
عمان في

- بـ. ماهية الرسوم والاشتراكات ضمن الايصال رقم ١٧ من تقرير مدقق الحسابات واجب عليه رئيس المجلس بانها عبارة عن الاشتراك السنوية لهيئة الاراق المالية ومركز ايداع الاراق المالية بالإضافة الى رسوم رخص المهن وغرفة تجارة عمان وضريبة المسقفات والمعارف للمباني المملوكة للشركة .
- جـ. كما طلب المساهم من مجلس الادارة مفاوضة مكتب تدقق الحسابات السادة المجموعة المهنية العربية (نسيم شاهين) اجازه ٨١٢ لتخفيف تعابهم السنوية .
- دـ. كما اثنى المساهم على تخفيض مجلس الادارة للمصاريف الاخرى ضمن الايصال نفسه .

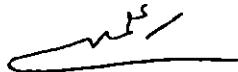
واعلن الرئيس نسبة موافقه بـ ١٠٠ % وبذلك تكون النتيجه النهائية المصادقه على البند .

- ٣- التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي وحساباتها الختامية ، واعلن الرئيس نسبة موافقه بـ ١٠٠ % وبذلك تكون النتيجه النهائية المصادقه على البند .
 - ٤- التصويت على قائمه المركز المالي وقائمه الدخل الشامل كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعلن الرئيس نسبة موافقه بـ ١٠٠ % وبذلك تكون النتيجه النهائية المصادقه على البند .
 - ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاها خلال عام ٢٠٢٠ وفقا لاحكام القانون واعلن الرئيس نسبة موافقه بـ ١٠٠ % وبذلك تكون النتيجه النهائية المصادقه على البند .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد تعابهم ،اعلن الرئيس نسبة موافقه بـ ١٠٠ % على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية (نسيم شاهين) اجازه ٨١٢ وتقويض مجلس الاداره لتحديد تعابهم وبذلك تكون النتيجه النهائية المصادقه على البند .
- اختتمت الجلسة في تمام الواحدة وخمسة وثلاثون دقيقة ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة
سامي علي أبو طويلة



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد رغد الشريدة



كاتب الجلسة
سوزانا يوسف ابو الخيل

