

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

### شركة المحفظة العقارية الاستثمارية

#### المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/4/4

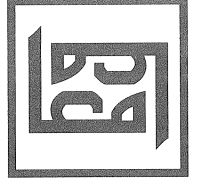
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2021/4/4 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (8) ثمانية مساهمين من اصل ( 935 ) تسعمائة وخمسة وثلاثون مساهماً يحملون اصاله ( 3,641,328 ) ثلاثة ملايين وستمائة وواحد واربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون سهماً ، وبالوكالة ( 1,046,642 ) مليون وستة واربعون ألفاً وستمائة واثنان واربعون سهماً اي ما مجموعه ( 4,687,970 ) اربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 6,000,000 ( ستة ملايين سهم ) اي ما نسبته 78.13 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة . و ( سبعة ) اعضاء من اصل 7 ( سبعة ) اعضاء من مجلس الادارة ، وعلية اعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم ، ومن ثمّ عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، وبعد ذلك تمّ البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

#### اولاً : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون الذي عقد بتاريخ 2020/6/8

قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على مسمع الحضور .

٤



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الاحد 2021/4/4

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الخامس والعشرون عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ثالثاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

رابعاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

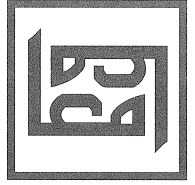
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبحدود احكام

القانون :

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة ذمة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة بحدود احكام القانون عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

٥



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الاحد 2021/4/4

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد


اتعابهم .

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحو آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتركيه وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم مقروناً بظروف اقتصادية افضل وبتحقيق نتائج افضل، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد الجلسة .


رئيس الجلسة

  
محمد بهجت البليسي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

  
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

  
حسن محمد موسى