



**AI- SALHIAH**  
Investment & Real Estate Development

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

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

وجداول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة المذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني للمساهمين، من خلال تقنية Zoom وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات ذات الصلة:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2022/4/18
  - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
  - 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 والمصادقة عليهما.
  - 4- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (2023) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  - 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 بحدود أحكام القانون.
- لدليل الدخول الى الاجتماع من خلال الموقع الالكتروني للشركة: <http://www.alsalhiahinvestmentandrealstate.com>  
راجين حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:

<https://us04web.zoom.us/j/77744542377?pwd=sb5qwcGe2RzE9ZTa5bvalVFJA6vOqu.1>

أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وارسلها الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني:  
info@alsalhiahinvestmentandrealstate.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.  
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع : يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:

<http://www.alsalhiahinvestmentandrealstate.com>

  
محمد فهمي حمد

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:-----

رقم المساهم:-----

إلى السادة شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

أنا ..... بصفتي مساهماً في شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة من الجنسية ..... قد عينت المساهم ..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 عن طريق الاتصال المرني والمسموع . حررته ووقعته في هذا اليوم ..... بتاريخ 2023/..../.....

اسم المساهم

شاهد

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

Tlaa Al Ali - Khaldi - 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 للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة**

تلاخ العلي - خلداء شارع وصفي التل - مجمع العبيسي التجاري  
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣  
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن  
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣