

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

رأس المال المكتسب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

2023/07/9

محضر اجتماع الهيئة العامة غير لعادي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م.

المبعوث بتاريخ 9 / 07 / 2023

بناءً على الدعوة الموجهة الى المساهمين بتاريخ 2023/6/17 وبعد موافقه معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطه وسيله الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعه العاشرة صباحاً من يوم الاحد 2023/07/9 وذلك بوسيله الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد نائل عبدالرزاق عبدالغني خنفر الذي رحب بالحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالحميد الريان والساده ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات.

وقد اعلن السيد نائل عبدالرزاق عبدالغني خنفر عن حضور 8 مساهمين يحملون اسهماً بالاصاله عددها 842,552 سهماً وبالوكالة 150,878 سهماً اي ان اجمالي الحضور بالاصاله والوكالة يبلغ عددها 993,430 سهماً ويشكلون ما نسبته 83% من رأس مال الشركة البالغ 1,200,000 مدفوع بالكامل كما حضر اجتماع الهيئة العامة ستة اعضاء من مجلس الادارة من اصل ستة اعضاء وبالتالي يكون التصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفراً كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامة اصوليه من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الادارة .

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وان ما يتخذ من قرارات ملزماً وذلك استناداً لاحكام المادة (170،183) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتباً لها وهي الانسه سوزانا يوسف ابو الخيل استناداً لاحكام المادة (181) من قانون الشركات وتم تعيين السيدة منار نزيه حمدي الملازم السيد خالد محمد خالد العليمي لفرز الاصوات اذا لزم الامر .

ثم بدأت الهيئة العامة/العادية الساعه العاشرة صباحاً للنظر في الامور المدرجه على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

1- مناقشة تفويض مجلس الادارة باستكمال المشروع المقام على قطعة ارض رقم 1168 بما يراه مناسباً وكانت نسبة التصويت على البند 62.5 % موافقة و 37.5 % رفض على ان تبت الدائرة القانونية لدائرة مراقبة الشركات اعتمادية هذا البند.

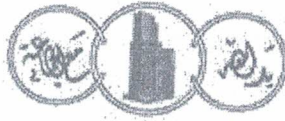
2- مناقشة تفويض مجلس الادارة ببيع الشقق المتبقية من المشروع السكني المقام على قطعة ارض رقم 1169 وكانت نسبة التصويت على البند 62.5 % موافقة و 37.5 % رفض على ان تبت الدائرة مراقبة الشركات اعتمادية هذا البند.

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - فاكس ٥٦٦٢١٠٤ ص.ب ٩٦١٩٦ عمان ١١٩٢ الاردن

Head Office Tel. +962-6-5662103 - +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 (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

3- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بما يخص مساهمة الشركة في شركة شيركو للأوراق المالية وعدم التقيد بسعر معين للبيع وكانت نسبة التصويت على البند 62.5 % موافقة و 37.5 % رفض على ان تبت الدائرة القانونية لدائرة مراقبة الشركات اعتمادية هذا البند.

4- مناقشة انتهاء تعليق الاقتراض من البنوك وكانت نسبة التصويت على البند 62.5 % موافقة و 37.5 % رفض على ان تبت الدائرة القانونية لدائرة مراقبة الشركات اعتمادية هذا البند.

وحيث لم يتبقى اي بنود لمناقشتها على جدول الاعمال ، وعليه اختتمت الجلسة في الساعة العاشرة و 19 دقيقة ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

نائل عبدالرزاق عبدالغني خنفر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عبدالحمد الزيان

كاتب الجلسة

سوزانا يوسف ابو الخيل

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
بتاريخ 09-07-2023
بموجب وصل إلكتروني ٥٨٥٧٥٠٠



عمان، هاتف ٥٥٥٠٠٠٣ - فاكس ٥٥٥٠٠٠٤ : ٥٥٥٠٠٠٥ ص.ب ٩٢١١٩٦ عمان ١١١٩٢ الاردن
Head Office Tel. +962-6-5662103 - +962-6-5662104 - Fax. +962-6-5662105
Email: tfc.vfed@yahoo.com - info@vfed.com.jo - www.vfed.com.jo

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 53019/87/1

التاريخ: 17/07/2023

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200027187)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (87) بتاريخ 16/06/1974 برأس مال مصرح به (1200000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (1200000) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [112103] تأسيس شركات مع اشخاص طبيعيين ومعنويين
- [112104] المساهمة بشركات اخرى والمشاركة مع الغير
- [331123] صناعة الباطون الجاهز
- [610022] استيراد وتصدير
- [610195] استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة
- [611108] التسويق
- [632033] منشأه فندقيه ومنتجع سياحي متعدد الاغراض
- [711209] الاستثمار في مجال النقل الداخلي للركاب
- [831027] بناء المشاريع الاسكانيه وبيعها بدون فوائد ربويه
- [831304] استثمار الاموال لتنفيذ غايات الشركة
- [832011] تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية للشركة وللغير ضمن القوانين والانظمة المرعية بما تقتضيه من موافقات ورخص
- [832257] التأجير التمويلي

مركز الشركة : عمان

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 27/04/2023 قد قررت انتخاب مجلس ادارة

مكون من السادة :

- احمد عبد الحكيم عبدالرزاق خنفر
- "محمد امين" سالم حسين ابو عساف
- علي محمد علي طه
- عبد الاله ابراهيم ظافر الداود
- عمر نائل عبدالرزاق خنفر
- نائل عبدالرزاق عبد الغني خنفر

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 27/04/2023 ونائب الرئيس بتاريخ 27/04/2023 :

نائل عبدالرزاق عبد الغني خنفر / رئيس مجلس ادارة

علي محمد علي طه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 27/04/2023 قد قرر ما يلي :

• تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع اعتبارا من 27/4/2023 :

- الامور المالية

لغايه مبلغ 2000 دينار مساعد المدير العام السيد عمر نائل عبد الرزاق خنفر مجتمعا مع المدير المالي خالد محمد خالد العلمي او المحاسبة منار نزيه حمدي الملاح .

ما زاد عن 1 دينار يكون رئيس مجلس الاداره السيد نائل عبدالرزاق عبد الغني خنفر مع مساعد المدير او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/87/53019

التاريخ: 17/07/2023

مجتمعين.
- الامور الاداريه والقضائيه والاخرى / رئيس المجلس او مساعد المدير العام او من يفوض من اي منهما خطيا
يكون رئيس المجلس مع مساعد المدير العام او اي عضو من اعضاء المجلس مفوضا بالتوقيع امام كافة الدوائر الرسمية اما فيما يتعلق
باستثمارات الشركة بما في ذلك تسجيل الاراضي ويشمل ذلك البيع والشراء والرهن وفكه بعد موافقة مجلس الادارة.
وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 09/07/2023 قد قررت ما يلي :
1- مناقشة تفويض مجلس الادارة باستكمال المشروع المقام على قطعة ارض رقم 1168 بما يراه مناسباً وكانت نسبة التصويت على البند 62.5 % موافقة و 37.5 % رفض .
2- مناقشة تفويض مجلس الادارة ببيع الشقق المتبقية من المشروع السكني المقام على قطعة ارض رقم 1169 بما يراه مناسباً ويحقق احتياجات الشركة وكانت نسبة التصويت على البند 62.5 % موافقة و 37.5 % رفض .
3- مناقشة تفويض مجلس الادارة بما يخص مساهمة الشركة في شركة شيركو للاوراق المالية وعدم التقيد بسعر معين للبيع وكانت نسبة التصويت على البند 62.5 % موافقة و 37.5 % رفض .
4- مناقشة انتهاء تعليق الاقتراض من البنوك وكانت نسبة التصويت على البند 62.5 % موافقة و 37.5 % رفض .

كانت مسجلة تحت اسم اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة
* علماً أن مدقق الحسابات للسنة المالية (2023) : مكتب تدقيق : ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات
* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2022) و يرجى مراجعة الدائرة لتعديل بيانات مدقق الحسابات
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

رقم الوصل الالكتروني: 202313071246340122002063
مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(08:02:54)

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

* لقد صدرت الوثيقة الكترونياً عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم.
* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.
* في حال عدم ظهور المحتوى الالكتروني او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة
* لا ي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات (info@ccd.gov.jo)



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Page2 of 2