



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

الإشارة : ص/25/2020

التاريخ : 2020/7/2

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم،
السيد / بوسفي ن الحتر صري .
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة
المسجلة برقم (331)

نرفق لعنابتكم الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد
ظهير يوم الثلاثاء الموافق 2020-7-7 من خلال وسائل الاتصال المرني والمسموع والالكتروني وذلك
لبحث واتخاذ القرارات بخصوص الأمور المدرجة في الدعوة المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

راشد علي الزياتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام



المرفقات : نسخة من دعوة الهيئة العامة العادية
: آلية الدخول إلى الاجتماع

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديسوان ٢٠٢٠ ل ٢ الرقم التسلسلي: ٤٤٨٤ رقم المسند: ٤٤٨٤ الجهة المستلمة: المدير العام

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 للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
تلاخ العلي - خلاا شارع وسفي التل - مجمع العيس التجاري
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣
ص.ب. ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

دعوة اجتماع الهيئة العامة للمساهمة العامة المحدودة

وجنول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون القطاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر القطاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر قطاع أعلاه وموافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة العلية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني - بر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العلية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/7 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني لشركة المنكورة، والذي يجرى وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين، من خلال تقنية Zoom وذلك لنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المتعلقة:

جنول أعمال الهيئة العامة العادية والمتضمن :-

- 1- تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العلية السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/28 والمصادقة عليه .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31 وقطعة المستقلة للشركة.
- 3- التصويت على تقرير منقبي الحسابات حول القوائم المالية والبيانات المالية الختامية لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
- 5- انتخاب منقبي الحسابات للشركة لعام (2020) ولتوضيح مجلس الإدارة بحدود بند تعفيهم.

نيل الدخول إلى الاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني لشركة : <http://www.alsalhiyahinvestmentandrealstate.com>

رجاء حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: <https://zoom.us/j/95504376955?pwd=QVRhN1ZhdUdUSGZXTClzQzUFRU07>، أو توكيل مساهم آخر عنكم

وتلك بتجنية القسيمة المرفقة وتوقيعها وإرسالها إلكترونياً بواسطة البريد

الإلكتروني info@alsalhiyahinvestmentandrealstate.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتعد الإشارة بأنه بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصل إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خمسة / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبدن خلاصاً / من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع : يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: <http://www.alsalhiyahinvestmentandrealstate.com>

محمد فهمي حميد

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

هذه الأسهم:

رقم السهم:

إلى السادة شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

أنا بصفتي مساهماً في شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة من الجنسية بك عينت المساهم وكذا علي وفوضته بأن يصوت بلسمي وبغالبية عني في اجتماع الهيئة العامة العلية المنعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/7 عن طريق الاتصال المرئي والمسموع . حررته ووقعته في هذا اليوم بتاريخ 2020/.....

تسم المساهم

شاهد

AI - Salhiyah Investment & Real Estate Development P.L.C
Tlaa Al Ail - Khaldi - Wasfi Al Tal St. Absl Complex
Building NO 184 - First Floor Office 103
P.O.Box 17485 , Amman 11195 Jordan
Tel. : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
تلاخ العلي - خلدنا شارع وصفي التل - مجمع العباسي التجاري
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣
ص.ب ١٧٤٨٥ عمان ١١١٩٥ الأردن
هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣ -



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري

المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر

يوم الاحد الموافق 2019/4/28

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق (2019/4/28) وذلك في المركز الأردني للتوفيق والتحكيم - عمان - الكرسي 38 شارع أم بردة الطابق الأرضي.

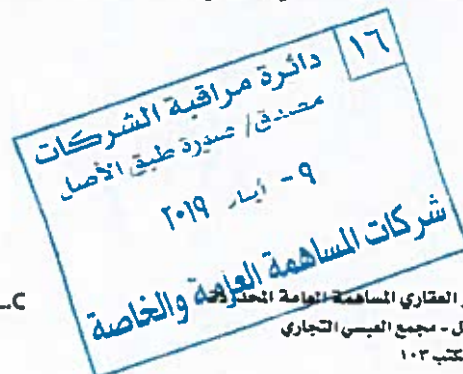
ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد/ منذر مصطفى القيسي وقد رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ علي بني ياسين وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ علي بني ياسين قانونية الاجتماع بحضور مساهمان اثنان يحملان أسهم أصاله ووكالة ما مجموعه 561848 سهم/ دينار بنسبة 98.136% من رأسمال الشركة البالغ 572,509 سهم/ دينار، وحضور عضوين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة هما:

- السيد / منذر مصطفى القيسي - نائب رئيس مجلس الإدارة.

- السيد/ راشد علي الزباني - عضو مجلس الإدارة - المدير العام - ممثلاً للسادة بيت التمويل الكويتي/ البحرين.

أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات المقررة قانوناً لعقد هذا الاجتماع، وأشار إلى ان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمن حضره من المساهمين ومن لم يحضره. كما وحضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيدة فرح النابلسي / ارنتس وبنوغ.

تم انتخاب كل من السيد راشد علي الزباني والأستاذ فراس غزلان مراقبين كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.



Al - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C
Tlaa Al Ali - Khaldi - Wasfi Al Tal St. Abst 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
تلاع العلي - خلفا شارع وصفي التل - مجمع العبيس التجاري
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

تم البدء بمناقشة جدول الاعمال تباعاً وفق الآتي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/4/26 وتم إقراره بالإجماع.
2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2018/1/1 ونغاية 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما بالإجماع.
3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2018/12/31، وتمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2018/12/31 بالإجماع.
4. تم اعتماد الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع.
6. تم انتخاب السادة ارنت ونيونغ منققي لحسابات الشركة لسنة 2019 بالإجماع، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم تكن هناك امور اخرى فقد شكر رئيس الجلسة المساهمين الحضور وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وخمس وعشرون دقيقة.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

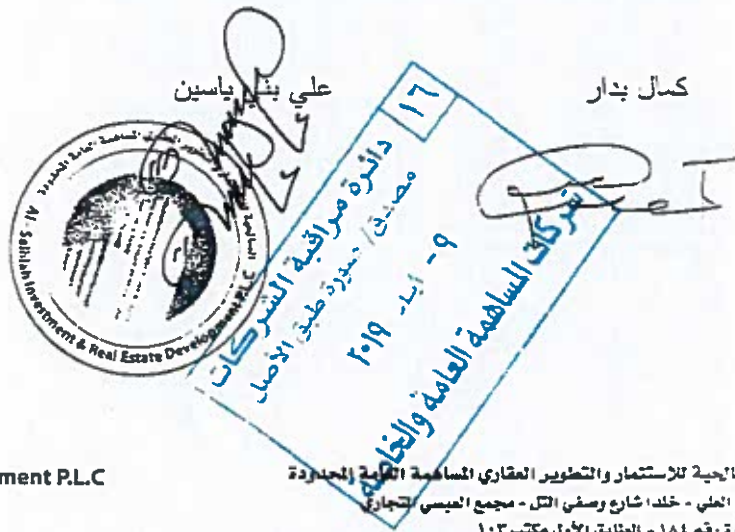
كاتب الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

مندر القيسي

علي بن ياسين

كمال بنار



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

تلاع العلي - خلد - شارع وصفي التل - مجمع العيسى التجاري
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن
هاتف : +962 6 5376622 - فاكس : +962 6 5376623



AI-SALHIAH
Investment & Real Estate Development

آلية الدخول الى الاجتماع



سيُعقد الاجتماع بواسطة التطبيق ZOOM Cloud Meetings والمتاح على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول

لحضور الاجتماع الدخول على الرابط أدناه:

<https://zoom.us/j/96504376955?pwd=QVRrN1ZhbjdUSGZXTct5OEI3TlFRUT09>

ادخال رقم الاجتماع وكلمة السر لأجهزة الكمبيوتر:

Meeting ID: 965 0437 6955

Password: 2dXkVA

ملاحظة: الأفضل وجود سماعات وإغلاق المايك