

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

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

عمان في

رقم

2022/04/14

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 2022/ 04 / 14

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع المشار اليه اعلاه وموافقته معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيله الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 2022/04/14 وذلك بوسيله الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد سامي علي محمد ابو طويله الذي رحب بالحضور ومندوبي عطفة مراقب الشركات السيد هديل العيسى والسيد اسماعيل حمدان والساده المجموعه المهنيه العربيه مدققي حسابات الشركة .

وقد اعلن السيد سامي علي محمد ابو طويله عن حضور 6 مساهمين يحملون اسهما بالاصاله عددها 828,205 سهما وبالكال 155,750 سهما اي ان اجمالي الحضور بالاصاله والكال يبلغ عددها 983,955 سهما ويشكلون ما نسبته 82% من رأس مال الشركة البالغ 1,200,000 مدفوع بالكامل كما حضر اجتماع الهيئة العامة خمسة اعضاء من مجلس الاداره من اصل ستة اعضاء وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفرا كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامة اصوليه من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الاداره

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونيا وان ما يتخذ من قرارات ملزما وذلك استنادا لاحكام ماده (170.183) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتبها لها وهي الانسه سوزانا يوسف ابو الخيل استنادا لاحكام ماده (181) من قانون الشركات وتم تعيين السيد خالد محمد خالد العلمي والانسه سوزانا يوسف محمد ابو الخيل لقرز الاصوات ان لزم الامر .

ثم بدأت الهيئة العامة العاديه الساعه الواحده ظهرا للنظر في الامور المدرجه على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

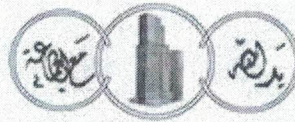
- 1- تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
- 2- تم التصويت على تقرير مجلس الاداره عن اعمال العام 2021 والخطه المستقبليه وكانت نسبة التصويت على البند 61% من الحضور رفض و 39% موافقة وبذلك لم يحصل هذا البند على موافقة الهيئة العامة .
- 3- تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنه الماليه 2021 وكانت نسبة التصويت على البند 61% من الحضور رفض و 39% موافقة وبذلك لم يحصل هذا البند على موافقة الهيئة العامة.

عمان :هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤ فاكس : ٥٦٦٢١٠٥ ص.ب ٩٢١١٩٦ عمان ١١١٩٢ الاردن

Head Office Tel. +962-6-5662103 - 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 ( ١٢٠٠٠٠٠٠ ) دينار

رقم

عمان في

4- تم التصويت على قائمه حسابات وميزانيه الشركه لعام 2021 وكانت نسبة التصويت على البند 61% من الحضور رفض و 39 % موافقة وبذلك لم يحصل هذا البند على موافقة الهيئة العامة.

5- تم التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاهها خلال عام 2021 وفقا لاحكام القانون وكانت نسبة التصويت على البند 61% من الحضور رفض و 39 % موافقة وبذلك لم يحصل هذا البند على موافقة الهيئة العامة.

6- تم انتخاب مؤسسة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات وتم تحديد اتعايهم بمبلغ (2000) دينار وحصل على موافقة الهيئة العامة بنسبة 61% من الحضور موافقة وبالتالي تم انتخاب مؤسسة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات وتم تحديد اتعايهم بمبلغ (2000) دينار.

7- تحت بند اية امور اخرى طلب المساهم نائل عبد الرزاق خنفر والذي يملك اصاله ووكالة مامجموعه 608307 سهم وبنسبة 61% من الحضور في الاجتماع ادراج البنود التالية :

• طلب المساهم الغاء قرار اجتماع الهيئة العامه العادي الخاص ببيع المخازن على قطعه ارض ( 1456 ) الذي إنعقد بتاريخ 15 اذار 2009 و الاكتفاء بإيجار المخازن وتم الموافقة عليها بالاجماع.

• الاكتفاء بما تم انجازه من المشروع التجاري المقام على قطعه ارض (1168) وعدم استكمال البناء في المشروع في حال توفر السيولة النقدية في الشركه واجاب مندوب مراقب الشركات بان هذا البند من صلاحيات مجلس الادارة وفي حال اراد مجلس الادارة باتخاذ قرار يتطلب موافقة الهيئة العامة ، على مجلس الادارة الدعوة لاجتماع هيئة عامة لمناقشته ولا يجوز استباقاً ان يتم تقييد مجلس الادارة وتقييد اعماله وفي حال اتضح ان هناك اي تقصير من مجلس الادارة بامكانك كمساهم التوجه الى الجهات الرقابية وفق احكام القانون.

• عدم بيع اسهم شركه شيركو للاوراق الماليه إلا بسعر سوقي (1) دينار .

○ اجاب رئيس الجلسة بان هذا الامر من صلاحيات الادارة وفي هذا القرار تقييد لصلاحيات واعمال الادارة.

○ اجاب مندوب مراقب الشركات كون هذا البند يخرج عن صلاحيات الهيئة العامة العادية لا يمكن مناقشته ويحتاج الى هيئة

عامه غير عادية لمناقشته.

• وقف الاقتراض من البنوك والاعتماد على موارد الشركه .

○ طلب الرئيس تحديد فترة لوقف الاقتراض وتعليقه

○ اجاب المساهم بوقف الاقتراض الى حين ان تدعو الحاجة وليتم حينها اخذ الموافقة على الاقتراض من الهيئة العامة

○ رفض رئيس الجلسة ادراج هذا البند وبوقف التصويت بما فيه ايقاف لاعمال الشركة ولانه يحتاج الى اجتماع هيئة عامة غير

عادي

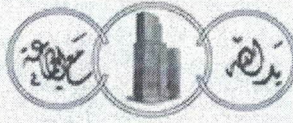
• الاحتفاظ بالشقق الموجوده في المشروع السكني وعدم بيعها.

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤ فاكس : ٥٦٦٢١٠٥ ص.ب ٩٢١١٩٦ 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 REALSTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

اشار مندوب مراقب الشركات بان اية امور اخرى يتم طرحها في الاجتماع يجب ان تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية

### المساهم نائل خنفر

ان الهيئة العامة العادية تناقش التقرير السنوي لمجلس الادارة الذي يتعرض لهذه الامور

### مندوب مراقب الشركات

عند مناقشة التقرير السنوي بامكانك التحفظ عليه مع بيان الاسباب الموجبة للتحفظ

### المساهم نائل خنفر

انا ارجب بادراج البنود التي ذكرت سابقا للتصويت عليها

### مندوب مراقب الشركات

كما ذكرت سابقا معظم هذه البنود فيها تدخل لصلاحيات مجلس الادارة وفيها تقييد لاعماله وان اريت ان هنالك اي نقص من مجلس الادارة بامكانك اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالقانون وبامكانك توجيه تحفظاتك الى مجلس الادارة وتثبيتها بالاجتماع ليقوم مجلس الادارة بالاجابة عليها وان كانت هذه البنود كما ذكرت متعلقة بتقرير مجلس الادارة بامكانكم التحفظ على تقرير مجلس الادارة مع بيان الاسباب اما موضوع ادراجها ضمن اي بنود اخرى للتصويت عليها فهي تخرج عن صلاحية اجتماع الهيئة العامة العادي الواردة في قانون الشركات ويرجى تثبيتها في الاجتماع.

### المساهم نائل خنفر

ارجو تثبيت البنود التالية في الاجتماع:

- الغاء قرار اجتماع الهيئة العامة العادي الخاص ببيع المخازن على قطعه ارض (1456) الذي انعقد بتاريخ 15 اذار 2009 و الاكتفاء بإيجار المخازن
- الاكتفاء بما تم انجازه من المشروع التجاري المقام على قطعه ارض (1168) وعدم استكمال البناء في المشروع في حال توفر السيولة النقدية في الشركة
- عدم بيع اسهم شركه شيركو للاوراق الماليه إلا بسعر سوقي (1) دينار
- وقف الاقتراض من البنوك والاعتماد على موارد الشركه
- الاحتفاظ بالشقق الموجوده في المشروع السكني وعدم بيعها

### مندوب مراقب الشركات

على المساهم نائل خنفر الذي تحفظ على البيانات المالية تزويد مجلس الادارة باسباب رفض الميزانية وتم سؤاله فيما اذا كان يريد تقديمها في الاجتماع ام سيتم ارسالها لمجلس الادارة بعد الاجتماع

### المساهم نائل خنفر

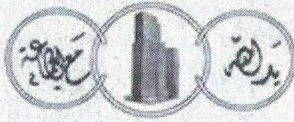
سيتم تزويد مجلس الادارة باسباب الرفض بعد الاجتماع

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤ فاكس : ٥٦٦٢١٠٥ ص ب ٩٢١١٩٦ 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 (١٤٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

مندوب مراقب الشركات

يجب ان يتم ارسالها لمجلس الادارة ويتم ارفاقها في محضر الاجتماع .

مندوب مراقب الشركات

هل وردت استفسارات من مساهمين الذين يملكون اقل من 10% من راس مال الشركة؟

رئيس الجلسة

لا يوجد

اختتمت الجلسة في الساعة الثانية وثلاثة وخمسون دقيقة ظهراً ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

سامي علي أبو طويلة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد اسماعيل حمدان

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيدة هديل عيسى

كاتب الجلسة

سوزانا يوسف ابو الخيل

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤ فاكس : ٥٦٦٢١٠٥ 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