



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتسب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

2023/هـ/081

رقم

2023/7/9

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة عن السنة المالية 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وبالإشارة الى احكام المادة 176 من قانون الشركات والذي ينص على انه "يجوز ان تبحث الهيئة العامة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي الامور الداخلة ضمن صلاحياتها في الاجتماع العادي ، وتصدر قراراتها في هذه الحالة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع" ، نرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة غير العادية قد اتخذت القرارات التالية في الاجتماع المنعقد يوم الاحد الموافق 2023/7/9 ..

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 بما يراه مناسباً ويحقق احتياجات الشركة وكانت نسبة التصويت على البند 62.5 % موافقة و 37.5 % رفض على ان تبت الدائرة القانونية لدائرة مراقبة الشركات اعتمادية هذا البند

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 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

نائل عبدالرزاق عبدالغني خنفر