



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات العقارية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ عبر وسائل الاتصال المرئي و المصادق عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الإحداثيات العقارية

رئيس مجلس الإدارة

الاع المصري

شركة الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
مسمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢١

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ عبر وسائل الإتصال المرئي عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة ٢٠٢١ والصادرة بالاستناد للمادة (٦) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- ١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٠.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٤- التصويت على الميزانية و الحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات.

كما حضر الاجتماع السيد احمد أبو عصبه و السيد عبدالرحمن العمري مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ والأستاذ فراس السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (٦) مساهم أصاله ووكاله من أصل (٣٩٩٠) مساهماً يحملون (٢,٧٤١,٧١١) سهماً بالأصالة و(٢٦٠,٤٣٥) سهماً بالوكالة بمجموع (٣,٠٠٢,١٤٦) سهماً ، أي ما نسبته (٦٦,٩١)٪ من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (٤,٤٨٦,٦٢٧) سهم . كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السيدة الاء المصري عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين رسميتين والراديو وموقع الشركة الإلكتروني، وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة (٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 24-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٥٥٩٨٨٦٩

هاتف : ٥٥٠٨٨٨٨ + ٦٩٢٦ فاكس ٥٥٠٨٨٩٩ + ٩٦٢٦
ص.ب: ٩٢٥٢٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن



شركة الإحداثيات العقارية

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة احمد مهند كاتباً للجلسة، وكلاً من الانسة بشرى اعلوية والسيدة روان البدور مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيدة الاء المصري الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات ، ومندوبين مدققي حسابات الشركة احمد أبو عصبه والسيد عبدالرحمن العمري، والسادة الحضور.

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع ، فإن طرح أي أسئلة واستفساراتك في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (١٠٪) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وبين رئيس الجلسة بأنه ورد إستفسار على البريد الالكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع من مساهم واحد لدى الشركة و تم الرد عليه عبر البريد الإلكتروني حسب الأصول .

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

تم عرض قرارات محضر الهيئة العامة السابق و المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٠ و تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

رابعاً: المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى لشركة لعام ٢٠٢٣ بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠٢٣ .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام ٢٠٢٣ ، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بنسبة ٩٦,٥٢٪ من قبل المساهمين الحاضرين.

هاتف : ٥٥٠٨٨٨٨ +٦٩٢٦ فاكس ٥٥٠٨٨٩٩ +٩٦٢٦

ص.ب: ٩٢٥٢٣٩ عمان ١١١٩٠ أ



شركة الإحداثيات العقارية

سادساً : إنتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس إنتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين و الممثلة بالسيد علي سمارة ترخيص رقم ٥٠٣ لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سابعاً : تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٣ .

قام الحضور بالاطلاع على تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٣ ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة ١١:١٠ من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١.

يصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

الاء المصري

السيد عامر وريكات

احمد مهند

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

هاتف : ٥٥٠٨٨٨٨ +٩٦٢٦ فاكس ٥٥٠٨٨٩٩ +٩٦٢٦

ص.ب: ٩٢٥٢٣٩ عمان ١١١٩٠ أ

