



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

رقم 38/هيئة الأوراق المالية/2025

عمان 2025/07/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بنود اجتماع هيئة عامة غير عادي 2025/7/27

1- تعديل المادة 28 فقرة (أ) النظام الأساسي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة العادية للشركة بالاقتراع السري". بحيث تصبح " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة العادية للشركة بالاقتراع السري". تم التصويت بالموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 100% من الحضور

2- تعديل المادة 30 فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة " يحق لكل مساهم يمتلك ألف سهم فأكثر أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة". بحيث تصبح " يحق لكل مساهم يمتلك مئة سهم فأكثر أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة". تم التصويت بالموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 100% من الحضور

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية