

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC Date: 27-02-2023 03:07:07 PM	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري التاريخ: 27-02-2023 03:07:07 PM
The Extraordinary General Assembly Meeting of ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC was held on 11:00 On 27-02-2023 at Zoom. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 64%.	عقدت الهيئة العامة لشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ 27-02-2023 على 11:00 اجتماعا غير عادي وذلك في زوم وبنسبة حضور 64%.
Subject: Other	الموضوع: آخر
<u>الموضوع: إفصاح عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2021</u> ...تحية واحترام يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الإنتقائية للإستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الإثنين الموافق 2023/2/27 وبحضور ما نسبته 64 % من حملة الأسهم المكونة :-لرأس مال الشركة وقد تم اتخاذ القرارات التالية 1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتم المصادقة عليه 2. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة عليه 3. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة عليها 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة () شركة المحاسبون العصريون) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتم المصادقة عليها 6. لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة الإنتقائية للإستثمار والتطوير العقاري لتفويض رئيس مجلس الإدارة بحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة قلعة الأمان والخير والخاص بالموافقة على بيع قطعة الأرض المملوكة لشركة قلعة الأمان / أرض رقم (37) من أراضي منطقة اللب، حوض رقم (20) الخمان الشمالي. علما بأننا سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع العادي	<u>الموضوع: إفصاح عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2021</u> ...تحية واحترام يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الإنتقائية للإستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الإثنين الموافق 2023/2/27 وبحضور ما نسبته 64 % من حملة الأسهم المكونة لرأس مال الشركة وقد تم اتخاذ القرارات التالية:- 1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتم المصادقة عليه. 2. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة عليه. 3. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة عليها. 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة () شركة المحاسبون العصريون) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتم المصادقة عليها. 6. لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. 7. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة الإنتقائية للإستثمار والتطوير العقاري لتفويض رئيس مجلس الإدارة بحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة قلعة الأمان والخير والخاص بالموافقة على بيع قطعة الأرض المملوكة لشركة قلعة الأمان / أرض رقم (37) من أراضي منطقة اللب، حوض رقم (20) الخمان الشمالي.

فور الانتهاء من إعدادهِ والتوقيع عليه من قبل مندوب مراقب عام الشركات.	علما بأننا سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع العادي فور الانتهاء من إعدادهِ والتوقيع عليه من قبل مندوب مراقب عام الشركات.
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: محمد احمد ربحي الفقي	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: محمد احمد ربحي الفقي