



بورصة عمان
السيد
٤/٩

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م.
Almehanyia for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

عمان في: 2018/04/04
الإشارة: 2018/159

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

تحية طيبة وبعد،،،

تُهديكم الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان أطيب تحياتها، وبالإشارة إلى كتابكم رقم (18/00892/1/12) تاريخ 2018/04/04 بخصوص ردنا حول الخبر المنشور على موقع كرمالك بتاريخ 2018/3/29 ومدى إلتزام الشركة بأحكام المادة (5/ر) من تعليمات الحوكمة، فإننا نبين لكم ما يلي:

- 1- إتمدت الشركة آلية تُتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة بإضافة بنود على جدول أعمال الهيئة العامة العادية للشركة وتم إعلامكم بهذه الآلية بكتابنا رقم (2018/120) تاريخ 2018/3/11 (مرفق طيه).
 - 2- تم نشر الآلية المعتمدة على الموقع الإلكتروني للشركة وتم تحديد الفترة من (2018/3/12) ولغاية (2018/3/19) لإستقبال طلبات المساهمين خطياً على نموذج معتمد في مقر الشركة.
 - 3- تم عرض طلبات المساهمين على مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/3/21.
- وحيث أن نسبة طلبات المساهمين المقدمة حسب الآلية المعتمدة في الشركة بلغت (1.561%) من رأس المال ورغم ذلك تم دراستها من قبل مجلس الإدارة. ونورد لكم أدناه طلبات المساهمين وسبب الاعتذار عن تلبية الطلبات التي بلغت أقل من (5%) وحسب المادة (5/ر) من تعليمات الحوكمة:

#	طلبات المساهمين	رد الإدارة وسبب الاعتذار
1	بيع محفظة الشركة في الأسهم كونها لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركة في الإستثمارات العقارية	حسب عقد التأسيس للشركة لا يوجد ما يمنع من الإستثمار بالأسهم علماً بأن عائد محفظة الأسهم لعام 2017 بلغ (14%)
2	توزيع أرباح على المساهمين بكامل المبلغ الممكن توزيعه وبما في ذلك رصيد الاحتياطي الإختياري	المبلغ القابل للتوزيع هو فقط (337) ألف دينار ويمثل (0.01%) وهي نسبة قليلة لتوزيع الأرباح، علماً أنه لا يوجد إحتياطي إختياري
3	تخفيض رأس المال	بحاجة إلى قرار هيئة عامة غير عادي
4	شراء أسهم الخزينة	بحاجة إلى قرار هيئة عامة غير عادي
5	عدم الدخول في مشروع جديد لحين بيع المشاريع القائمة	يتنافى هذا الطلب مع خطة مجلس الإدارة في تطوير أداء الشركة في إيجاد مشاريع جديدة للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها

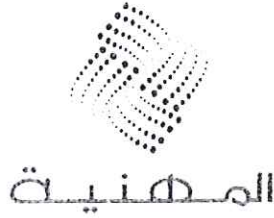
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الله عبيدات



Rima



عمان في 2018/3/11
الإشارة: 2018/120

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: آلية إضافة بنود على جدول أعمال الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

تهديكم الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان أطيب تحياتها، نرفق لكم طيه الآلية المعتمدة لدى الشركة المهنية التي تتيح للمساهمين الذي يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وحسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الله عبيدات



اسم المستلمة
تاريخ الاستلام
التوقيع

Rima



الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

آلية إضافة بنود على جدول أعمال الهيئة العامة العادية من قبل المساهمين وحسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017

- أولاً: الإعلان للمساهمين بتزويد الشركة بأية مواضيع للعرض على الهيئة العامة خلال فترة يحددها مجلس الإدارة.
- ثانياً: يجب أن تكون نسبة المساهمين الذي يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة حسب نص المادة رقم (5) الفقرة (ر) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- ثالثاً: يجب تقديم الطلب خطياً لدى الشركة على النموذج المعتمد من الشركة.
- رابعاً: يعتمد التوكيل كما هو معمول به في حضور إجتماع الهيئة العامة.
- خامساً: تعرض الطلبات على مجلس الإدارة.
- سادساً: يدرس مجلس الإدارة المواضيع المطلوب إضافتها على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة ويُقر ما لا يتعارض مع القانون وأن تكون قابلة للتطبيق.