



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

التاريخ: 2020/7/7
الإشارة : ص / 2020/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

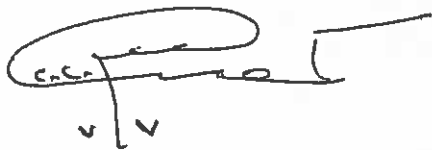
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/7 ونسبة حضور 96.28% وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة المذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني للمساهمين، من خلال تقنية Zoom وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

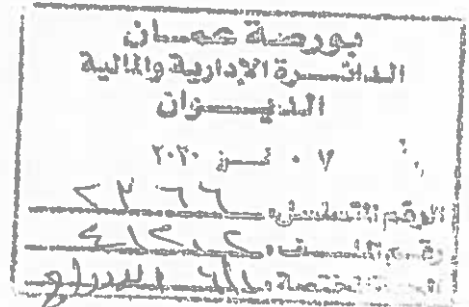
1. تم تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2019/4/28 وتم إقراره بالإجماع.
2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما بالإجماع.
3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2019/12/31، وتمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بالإجماع.
4. تم اعتماد الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع.
6. تم انتخاب السادة أرنت ويونغ مدققي لحسابات الشركة لسنة 2020 بالإجماع، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول الأحرار ،،،

شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري
المدير المالي / أمين سر مجلس الإدارة

كمال بدار





AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

Tlaa Al Ali - Khalda - Wasfi Al Tal St. Absi Complex
Building NO. 184 - First Floor Office 103
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan
Tel. : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

تلاخ الملى - خلداء شارع وصفي التل - مجمع المبسى التجارى

عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣

ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣