

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/11/05

بناء على موافقه عطفه مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لعام 2023 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي، عقدت الهيئة العامة للشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأحد الموافق 2023/11/05 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبد الله عبدالحليم أبو خديجة والذي رحب بعطفه مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ / فارس شاهين والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة وتمنى للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة . وبحضور مساهمين يحملون أصالة (17,362,607) سهم وأسهم بالوكالة (3,191,970) سهم أي ما مجموعه (20,554,577) سهم وهو ما يشكل نسبة (59.6%) من رأس مال الشركة البالغ (34,500,000) دينار كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين حسب الاصول و الاعلان عن موعد هذا الاجتماع عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين بتاريخ 2023/10/11 و على الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد هيثم شهير المنير كاتباً للجلسة
وتعين مراقبين لفرز الاصوات السيد عمر فايز حسن والسيد ابراهيم حسن توبة

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

اولاً:

الموافقة على بيع اربع بنايات مملوكة للشركة (مشاريع متعثرة) تتضمن 31 شقه في منطقة جرش الجبارات اسكان الفردوس بنصف ثمن الكلفة حيث بلغت كلفة المشروع مليون واربعون الف ومنتان وثمانية وخمسون دينار وبلغ افضل عرض حصلت عليه ادارة الشركة مبلغ وقدره خمسمائة الف دينار.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
السيد ع. ع. ع.
بتاريخ 06-11-2023
بموجب وصل إلكتروني ٥١٥٣٣٦٦

حيث قام رئيس الجلسة بتقديم شرح مسهب حول المشروع المتعثر وهو عبارة عن اربع بنايات مملوكة للشركة (مشاريع متعثرة) تتضمن (31) شقة في منطقة جرش / الجبارات اسكان الفردوس بنصف ثمن الكلفة وفقاً لأفضل عرض حصلت عليه الشركة حتى الآن حول هذا المشروع واستناداً الى مبدأ وقف الخسارة هو ربح وحيث ان مجلس الإدارة لم يوفر جهداً لمعالجة الخسائر الناتجة عن هذا المشروع فقد ارتأى المجلس بإجماع الحضور الموافقة على العرض المقدم من شركة انور الكالوتي وشريكته بقيمة (500 الف دينار لكامل المشروع) وبالتناوب وحيث سبق للمجلس بأن قام بأخذ مخصص لتغطية الخسارة الواقعة على هذه الشقق بقيمة 124,500 مائة واربعة وعشرون الف وخمسمائة دينار في عام 2020 ومبلغ 243,600 مائتان وثلاثة واربعون الفاً وستمائة دينار اردني لعام 2022 وكون ان البيع على السعر المطروح سيرتب خسارة اضافية بقيمة 172,158 دينار بحيث تصبح الخسارة الكلية مبلغاً وقدره 540,258 خمسمائة واربعون الفاً ومائتان وثمان وخمسون ديناراً مشيرين هنا الى ان هذه الشقق لا يمكن الترويج عنها كمشروع عادي لعدم البناء وسوء التصميم ولما تحتاجه من صيانة ومصاريف اضافية تشكل عبئاً آخر على الشركة.

بعد تقديم هذا العرض فتح رئيس الجلسة الباب للتصويت على القرار أعلاه وقد لقي موافقة بإجماع الحضور على عملية البيع لما تقدم.

وفي نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

فارس شاهين
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

هيثم شهير المنير
كاتب الجلسة

