



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 11 / 2024  
التاريخ: 2024/ 03 / 21

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لعام 1997 وبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2024/02/01 فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2024/03/21 الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني بواسطة نظام (zoom).

ترأس الاجتماع المهندس / عبد الله هيثم أبو خديجة والذي رحب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ / فارس شاهين والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور 4 أعضاء من أصل 5 أعضاء من مجلس الإدارة وبحضور مدقق الحسابات السادة المحاسبون العصريون، كما حضر الاجتماع (5) مساهمين من أصل (299) مساهم.

يحملون أصالة (1,120,392) سهم وأسهم بالوكالة (323,734) سهم أي ما مجموعه (1,444,126) سهم وهو ما يشكل نسبة (62.78%) من رأس مال الشركة البالغ (2,300,000) دينار كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين وفق القانون والتعليمات الصادرة عن مراقبة الشركات والاعلان عن موعد هذا الاجتماع عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين بتاريخ 2024/03/06 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 28-03-2024  
مستطفي قلاوكة

بموجب وصل إلكتروني ٢٥٨٠٠٠٧

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد أحمد محمد طنبيلة كاتباً للجلسة  
وتعين مراقبين لفرز الاصوات السيد ابراهيم حسن توبه والسيد سامر مصطفى قلاوكة

وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

اولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات محضر الهيئة العامة العادي السابق واكتفوا بتجاوز القرارات المتخذة بالإجماع.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما.

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31.

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2023/12/31.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم لعام 2023.

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام 2023 بحدود أحكام القانون.

سادساً: انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2024.

اعطى رئيس الجلسة المهندس / عبد الله هيثم أبو خديجة المجال للسادة الحضور التصويت لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2024.

حيث تم بالإجماع انتخاب السادة نبيل محمد عبيدات مدققي حسابات الشركة لعام 2024 (إجازة مزاوله رقم 877) وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات بالإجماع.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع ولم تردنا أية استفسارات تذكر فقد أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في هذا اليوم الخميس الموافق 2024/03/21.

بصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

كاتب الجلسة  
احمد محمد طييلة

مندوب مراقب عام الشركات  
فارس شاهين

رئيس الجلسة  
م. عبد الله هيثم أبو خديجة