



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المحفظة العقارية الإستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الاحد الموافق 2025/4/27

وفقاً للأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة واقرار بنود جدول اعمال الهيئة العامة العادي الوارد في الدعوة المرسلة الى السادة المساهمين ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2025/4/27 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة رولا الفيومي مندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة.

وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة بإرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (6) ستة مساهمين من اصل (858) ثمانمائة وثمانية وخمسون مساهماً يحملون اصاله (3,583,308) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية أسهم ، وبالوكالة (1,089,976) مليون وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون سهماً اي ما مجموعة (4,673,284) اربعة مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان واربعة وثمانون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 6,000,000 (ستة ملايين سهم) اي ما نسبته 77.89 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و (ستة) اعضاء من اصل (سبعة) اعضاء من مجلس الادارة وعلية اعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم لكافة المساهمين ، ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة كما عين كل من السيد منجد سختيان والسيد مهند خليفه مراقبين لفرز الاصوات ، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال:

اولاً : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الثامن والعشرون الذي عقد بتاريخ 2024/3/10

قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على مسمع الحضور .



تابع / جلسة الهيئة العامة العادية

الاحد 2025/4/27

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .

بين السيد الرئيس ان تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية في 2024/12/31 قد تم ارسالة للسادة المساهمين الكرام كما تم نشره على الموقع الالكتروني للشركة ، وطلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .

- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

رابعاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبحدود احكام القانون :

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة ذمة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة بحدود احكام القانون عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الاحد 2025/4/27

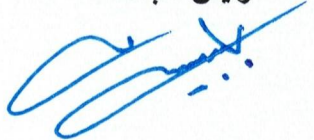
سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

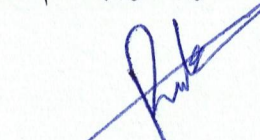
وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم مقروناً بظروف اقتصادية افضل وبتحقيق نتائج افضل، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر نفس اليوم.

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد الجلسة .

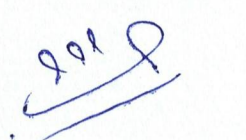
رئيس الجلسة


محمد بهجت البليسي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات


رولا الفيومي

كاتب الجلسة


حسن محمد موسى

