

الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.



التاريخ : 2025/5/11
الرقم: 011 / انتقائية / 2025

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين...
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2025/5/8

تحية واحترام...

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي المؤجل في تمام الساعة (12:00) ظهرا من يوم الخميس الموافق 2025/5/8 وبحضور ما نسبته 58% من حملة الأسهم المكونة لرأس مال الشركة من أصل (2,345,171) وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتم المصادقة عليه بالإجماع.
2. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم المصادقة عليه.
3. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2024/12/31 وتم المصادقة عليها بالإجماع.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (شركة المحاسبون العصريون) وتحديد أتعابهم، وتم المصادقة عليها بالإجماع.

علماً بأننا نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل والموقع عليه من قبل مندوب مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

الشركة الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري

للإستثمار والتطوير العقاري
هاتف ٥٧٧٧٤١٦
عمان - الأردن

الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/5/8

عقدت الهيئة العامة للشركة الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م.ع.م اجتماعها العادي في الساعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس الموافق 2025/5/8 وذلك من خلال تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom).

ونود الإشارة إلى أن الشركة قامت بالإجراءات التالية لغايات الدعوة والتبليغ لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2025/4/30، حيث تم تبليغ (270) مساهم من اصل (339) حيث ان (69) مساهم لا يوجد لديهم اي وسيلة اتصال مسجلة بالشركة.

- 1- تم دعوة (108) مساهم عن طريق الوتساب يوجد كشوفات بذلك وحسب الاصول.
 - 2- تم دعوة (62) مساهم عن طريق البريد الالكتروني (ايميل) يوجد كشوفات بذلك وحسب الاصول .
 - 3- تم دعوة (100) مساهم عن طريق صندوق البريد ويوجد كشوفات بذلك وحسب الاصول .
 - 4- تم الاعلان عن الاجتماع بجريدتي الشعب والامم .
 - 5- تم بث الاعلان عبر اثير حسنى اف ام.
- * وأشار رئيس الجلسة إلى أن الدعوات والتبليغ للاجتماعين قد تمت حسب المدد المحددة في قانون الشركات.
- * أشار مندوب مراقب عام الشركات إلى أنه ورد في إعلانات الجريدة الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة المؤجل بأنه دعوة لإعادة حضور الاجتماع ولا تتضمن عبارة الدعوة بحضور اجتماع الهيئة العامة المؤجل.
- * وأشار المندوب المراقب إلى أن الاجراءات المتعلقة بالدعوة والتبليغ لاجتماع الهيئة العامة العادي والمؤجل تخضع للدراسة والموافقة من قبل الدائرة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد أحمد ربحي الفقي، طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع (بيان هل جميع المساهمين الذين تقدموا بطلب دخول للاجتماع على الرابط الالكتروني للاجتماع موجودين حاليا في الاجتماع) ، حيث أكد رئيس الاجتماع بأن جميع المساهمين الذين تقدموا بطلب دخول للاجتماع على الرابط الالكتروني للاجتماع موجودين حاليا في الاجتماع .

رحب رئيس الاجتماع بإسمه وبإسم أعضاء مجلس الإدارة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالوالي العجالين والسادة المساهمين المحترمين.

الشركة الانتقائية
للإستثمار والتطوير العقاري

الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.

أكد رئيس الاجتماع أنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وأعلن رئيس الاجتماع بأنه حضر هذا الاجتماع مساهمين عدد (5) من أصل (343) مساهم يمثلون أسهم بالأصالة (90,550) سهم وبالوكالة (1,270,516) سهم، أي ما مجموعه (1,361,066) سهم. وبنسبة 58% من رأس مال الشركة والبالغ (2,345,171) دينار.

وعليه أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية الاجتماع، وأنه حضر (3) أعضاء مجلس إدارة من أصل (3 أعضاء)، وحضر مندوب من مدقق حسابات الشركة السادة شركة المحاسبون العصريون السيد محمد أبو صلاح.

وأنه لم ترد للشركة أية أسئلة أو استفسارات من قبل أي من السادة مساهمين الشركة قبل موعد هذا الاجتماع.

وعين رئيس الاجتماع السيدة / روان جوزيف فشحو كاتب للاجتماع، وكل من السيد عصمت عبد المجيد العرود والسيدة خلود اديب البراضي مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وتم الانتقال إلى جدول أعمال الاجتماع :-

1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

اقترح رئيس الاجتماع الإغفاء من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

وتمت الموافقة بإجماع الحضور على الإغفاء من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه .

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2024/12/31 والخطط المستقبلية.

فتح رئيس الاجتماع باب المناقشة، ولا يوجد مناقشة.

وتمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2024/12/31 والخطط المستقبلية.

3. التصويت على تقرير مدقي الحسابات للسنة 2024 والمصادقة عليه .

فتح رئيس الاجتماع باب المناقشة، ولا يوجد مناقشة.

وتمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدقي الحسابات للسنة 2024 والمصادقة عليه



الشركة الانتقائية
للإستثمار والتطوير العقاري

الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.

4. التصويت على الموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2024 والمصادقة عليها.
فتح رئيس الاجتماع باب المناقشة، ولا يوجد مناقشة.
وتمت الموافقة بإجماع الحضور على الموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2024 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 حسب القانون .
تمت الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 حسب القانون.
6. انتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية 2025.
تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون مدقي لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتم تحديد اتعابهم بثلاثة الاف دينار سنويا .

وعليه تم انتهاء الاجتماع الساعة 12:30 ظهرا من يوم الخميس الموافق 2025/5/8.

وكرر رئيس الاجتماع شكره الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين المحترمين.

كاتب الاجتماع

روان جوزيف فشحو

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عبدالوالم العجاليين

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة

محمد أحمد ربيعي الفقي

يصادق رئيس الاجتماع وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

أمين السر

نضال احمد رضا محمد راضي

دخال راضي

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

محمد أحمد ربيعي الفقي

