



<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS Date: 27-04-2023 03:27:55 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية التاريخ: PM 03:27:55 2023-04-27 الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS was held on 01:00 On 27-04-2023 at via Zoom video call, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 88% The following decisions were adopted at the Meeting:-</p>	<p>عقد الساعة 2023-04-27 على 01:00 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية. وذلك في عبر وسيله الاتصال المرئي زوم وبنسبة حضور 88% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>
<p><b>Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting</b></p>	<p>الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق</p>
<p>Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 14-04-2022</p>	<p>المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022-04-14</p>
<p><b>Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date</b></p>	<p>الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في</p>
<p>Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2022</p>	<p>المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31</p>
<p><b>Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements</b></p>	<p>الموضوع: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p>
<p>Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2022</p>	<p>المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31</p>
<p><b>Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on</b></p>	<p>الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p>
<p>Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2022</p>	<p>المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-2022-12</p>
<p><b>Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended</b></p>	<p>الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في</p>

Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2022	ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31-12-2022																												
<b>Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors</b>	<b>الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس إدارة (شركة/شخص طبيعي)</b>																												
Electing the following as a Board of Directors: <table border="1" data-bbox="110 443 760 1430"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Nationality</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nael Abdel Razaq Abdel Ghani Khanfar</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>ali mohammad ali taha</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>mohammad amin salem hussei abu assaf</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>abdelelah ibrahim thafer aldaoud</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>omer nael abd razzaq khanfar</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>ahmad abed alhakim a.r khanfar</td> <td>Jordanian</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Nationality	Nael Abdel Razaq Abdel Ghani Khanfar	Jordanian	ali mohammad ali taha	Jordanian	mohammad amin salem hussei abu assaf	Jordanian	abdelelah ibrahim thafer aldaoud	Jordanian	omer nael abd razzaq khanfar	Jordanian	ahmad abed alhakim a.r khanfar	Jordanian	انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:- <table border="1" data-bbox="860 489 1510 1430"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>علي محمد علي طه</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>محمد امين سالم حسين ابو عساف</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>عبدالاله ابراهيم ظافر الداود</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>عمر نائل عبدالرزاق خنفر</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>احمد عبد الحكيم عبدالرزاق خنفر</td> <td>أردني</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر	أردني	علي محمد علي طه	أردني	محمد امين سالم حسين ابو عساف	أردني	عبدالاله ابراهيم ظافر الداود	أردني	عمر نائل عبدالرزاق خنفر	أردني	احمد عبد الحكيم عبدالرزاق خنفر	أردني
Name	Nationality																												
Nael Abdel Razaq Abdel Ghani Khanfar	Jordanian																												
ali mohammad ali taha	Jordanian																												
mohammad amin salem hussei abu assaf	Jordanian																												
abdelelah ibrahim thafer aldaoud	Jordanian																												
omer nael abd razzaq khanfar	Jordanian																												
ahmad abed alhakim a.r khanfar	Jordanian																												
الاسم	الجنسية																												
نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر	أردني																												
علي محمد علي طه	أردني																												
محمد امين سالم حسين ابو عساف	أردني																												
عبدالاله ابراهيم ظافر الداود	أردني																												
عمر نائل عبدالرزاق خنفر	أردني																												
احمد عبد الحكيم عبدالرزاق خنفر	أردني																												
<b>Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees</b>	<b>الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم</b>																												
Approving the appointment/reappointment of the auditors Methaq consulting and auditing for the financial year 31-12-2023.And authorizing the board of directors to determine their fees	الموافقة على تعيين /او إعادة تعيين مدققي حسابات السادة Methaq consulting and auditing لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 31-12-2023 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم																												
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: khaled.mohammad khaled al ulaimi	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: khaled.mohammad khaled al ulaimi																												