



التاريخ: 2020/6/16
الإشارة: 68/أ/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

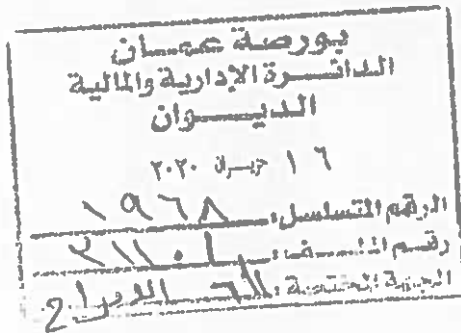
تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى تعميمكم رقم 109/10/12 تاريخ 2010/1/10 واستناداً لاحكام المادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عُقد يوم الاثنين 2020/6/8 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت البليبيسي



نسخة

- بورصة عمان
- مركز ايداع الاوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة المحفظة العقارية الاستثمارية

المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/6/8

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وموافقته بتاريخ 2020/5/19 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ، وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/6/8 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية ، وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر التلفزيون الاردني وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (6) ستة مساهمين من اصل (930) تسعمائة وثلاثون مساهماً يحملون اصاله (3,551,328) ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون سهماً ، وبالوكالة (1,342,306) مليون وثلاثمائة واثنان واربعون ألفاً وثلاثمائة وستة سهماً اي ما مجموعه (4,893,634) اربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة واربعة وثلاثون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 6,000,000 (ستة ملايين سهم) اي ما نسبته 81.56 % ، كما حضر مدقق حسابات الشركة و6 (ستة) اعضاء من اصل 7 (سبعة) اعضاء من مجلس الادارة ، واعلن رئيس الجلسة عن اكمال النصاب القانوني للاجتماع ووفقاً للإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على

جدول الاعمال :

اولاً : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الثالث والعشرون الذي عقد بتاريخ 2019/4/20 .

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



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الاثنين 2020/6/8

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما .

- طلب 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 الرابع والعشرون كما في 2019/12/31.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 .

- 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 الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة كما في 2019/12/31 .

رابعاً : التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .

- 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 الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر كما في 2019/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

- 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 رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2019 .



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي
الاثنين 2020/6/8

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

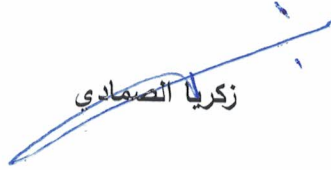
وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يكون اللقاء القادم مقروناً بنتائج افضل ، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

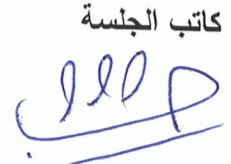
نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد الجلسة .

رئيس الجلسة

محمد بهجت الببيسي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات


زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

حسن محمد موسى