



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المحفظة العقارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 2023/3/12

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرون وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2023/3/12 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد عبدالرحمن جمالية 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 عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (9) تسعة مساهمين من اصل (904) تسعمائة واربعة مساهمين يحملون اصاله (3,665,987) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون سهماً ، وبالوكالة (914,657) تسعمائة واربعة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون سهماً اي ما مجموعه (4,580,644) اربعة مليون وخمسمائة وثمانون ألفاً وستمائة واربعة واربعون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 6.000,000 (ستة ملايين سهم) اي ما نسبته 76.34 % ، كما حضر مدقق حسابات الشركة . و 7 (سبعة) اعضاء من اصل 7 (سبعة) اعضاء من مجلس الادارة ، وعلية اعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم ، ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة والسيدان كمال غريب البكري ومهند محمد خليفه مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال:

اولاً : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون الذي عقد بتاريخ 2022/3/29

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

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع م.ع.م. عالي عادي بتاريخ 23-03-2023 بموجب وصل الكتروني ١٩٤٩٨٨٩
--

1/4

٢٢ شارع عصام العجلوني - الشميساني
تلفون: ٥٦٦٠٧٠٧ فاكس: ٥٦٠٩٠٠١
ص.ب ٩٢٦٦٦ عممان ١١١٩٠ الأردن
بريد الكتروني: info@aqariya.jo
الموقع الكتروني: www.aqariya.jo



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الاحد 2023/3/12

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- 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 السابع والعشرون عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- 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 القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

رابعاً: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- اقترح احد الحضور اعفاء مدقق الحسابات السيد نسيم شاهين من قراءته وتمت التثنية على ذلك.
- 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 المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 .



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الاحد 2023/3/12

سادساً : الموافقة على اقتراح مجلس ادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم .

- بين السيد عبدالرحمن جمالية بأن الدعوة الواردة الى مراقبة الشركات غير مذكور فيها البند اعلاه ، وبين السيد الرئيس بأن ذلك سقط سهواً علماً بأن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمعلن عنها على موقع الشركة الالكتروني وغير الصحف المحلية وارد فيها البند اعلاه ، وبين الرئيس بأنه سيتم ارسال كتاب الى السادة دائرة مراقبة الشركات في ذلك ، و ابدى السيد عبدالرحمن جمالية موافقته على ذلك واتمام التصويت على البند السادس .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند السادس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على اقتراح مجلس ادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم .

سابعاً : انتخاب اعضاء مجلس ادارة للدورة القادمة .

بين الرئيس بأنه لم يردنا أي ترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة ، وان المرشحين الذين ترشحوا لعضوية ادارة الشركة هم كل من السادة :

1. محمد بهجت البليسي

2. محمد جعفر الشامي

3. شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية (مقعدان)

4. كمال غريب البكري

5. جورج اميل حداد

6. شركة المنجد للسياحة والسفر

وتم الاعلان عن فوزهم بعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة بالتركية .

ثامناً : انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد

اتعابهم .

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتركية وقد فوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

3/4

٢٣ شارع عصام العجلوني - الشميساني
تلفون: ٥٦٦٠٧٠٧ فاكس: ٥٦٠٩٠٠١
ص.ب ٩٢٦٦٦٠ عمان ١١١٩٠ الأردن
بريد الكتروني: info@aqariya.jo
الموقع الكتروني: www.aqariya.jo



تابع / جلسة الهيئة العامة العادية

الأحد 2023/3/12

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم مقروناً بظروف اقتصادية أفضل وتحقيق نتائج أفضل، وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح 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 البابيسي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عبدالرحمن جمالية

كاتب الجلسة

حسن محمد موسى