



## الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2023/4/11

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي عبر مواقع التواصل الإلكتروني والمرئي حيث بدأ الاجتماع الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11 وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد قاسم السمارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الحميد الريان وكما حضر الاجتماع (8) من أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة المهنيون العرب السيد إبراهيم حموده والمستشار القانوني الأستاذ فراس الشراري.

رئيس الجلسة: افتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الحميد الريان وبالسادة أعضاء الهيئة العامة والسيد إبراهيم حموده مندوب مدقي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب)، أعلن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس الجلسة: بخصوص قانونية الاجتماع أبين ما يلي:

- حضر الاجتماع اليوم (100) مساهماً من أصل (12175) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (12,677,778) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (5,652,530) سهماً أي ما مجموعه (18,330,308) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (29,427,200) سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (62.29%) من رأس مال الشركة.
- وأنه حضر الاجتماع (8) أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (9) أعضاء، كما حضر الاجتماع مندوب مدقي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشراري، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وأنه تم ما يلي:
  1. الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.
  2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
  3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.



## الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

أعطى الكلمة لعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الحميد الريان للتحدث حيث أعطى عطوفة مندوب مراقب الشركات الكلمة للرئيس لإستكمال الإجراءات حسب الأصول.

رئيس الجلسة: أرحب بالجميع مرة أخرى وأقرر تعيين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة والأستاذ (فراس الشراري) والمهندس (بدر ناصر) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

رئيس الجلسة: جدول أعمال الإجتماع يتضمن بند واحد، للبحث وأنه بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، والصادر بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993، واستناداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع.

بخصوص الأسئلة الواردة من المساهمين حسب التعليمات نعلمكم بعدم ورود أسئلة ومقترحات على الهيئة العامة بواسطة البريد الإلكتروني للشركة.

رئيس الجلسة: المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

■ البند الأول: التصويت لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (7%) عن طريق ارجاع نقد للمساهمين بقيمة (2,059,904) دينار (مليونان وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة دنانير) ليصبح رأس المال (27,367,296) دينار / سهم (سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ديناراً).

■ القرار: قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (7%) عن طريق ارجاع نقد للمساهمين بقيمة (2,059,904) دينار (مليونان وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة دنانير) ليصبح رأس المال (27,367,296) دينار / سهم (سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ديناراً)، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بتخفيض رأس المال.

الشركة المهنية للاستثمارات  
العقارية والإسكان م.ع.م



## الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

تم التحفظ على القرار من قبل المساهم (نقابة المحامين النظاميين - الأردنيين) والذي يحمل أسهما مقدارها 1,556,237 سهم ويشكل ما نسبته 8% من رأس المال لمجموع الحضور.

ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني، ونشكر عطوفة مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وأتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد قاسم السمارة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عبد الحميد الريان

كاتب الجلسة

وسيم جبر

