



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : 21 / 2023  
التاريخ: 2023/ 04 / 27

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

استناداً لأحكام قانون الشركات الاردني و عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني وبناء على دعوة مجلس الإدارة فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2023/04/27 الساعة الواحدة ظهراً عبر وسيلة الإتصال المرئي ( zoom ).

ترأس الجلسة السيد / سامي عوض الله شريم رئيس مجلس الإدارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة / منى موسى مندوب مراقب عام الشركات كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الاجتماع بنشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة والنشر بجريدين رسميتين , وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عليه من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة الغائبين والحاضرين ولم يردنا أية إستفسارات . وقد حضر هذا الاجتماع ( 3 ) من أعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم ( 5 ) أعضاء كما حضره ( 32 ) مساهم من اصل ( 255 ) مساهم يحملون أسهماً بالاصالة ما مجموعه ( 1676635 ) سهماً وبالوكالة ما مجموعه ( 450150 ) سهماً وهذا يشكل ما مجموعه ( 2126785 ) سهماً وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته ( 92.46% ) من رأس مال الشركة البالغ ( 2,300,000 ) مليوني وثلاثمائة ألف دينار اردني . ثم أعلن قانونية الجلسة .

قام رئيس الجلسة بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد/ أحمد محمد طنبيلة كاتباً للجلسة وكل من محمود سليمان حسن العقرباوي والسيد تامر عاطف سليمان العقاربة مراقبين فرز الأصوات وتم البدء في جدول الأعمال على النحو التالي :

اولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات محضر الهيئة العامة العادي السابق واكتفوا بنجواز القرارات المتخذة بالإجماع .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2022 والخطه المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطه المستقبلية لعام 2023.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات الماليه للسنة المنتهيه في 2022/12/31 .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

رابعاً : التصويت على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2022/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام 2022 .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام 2022 بحدود أحكام القانون.

سادساً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1. عاطف سليمان حسن العقارية .
2. احمد سليمان حسن العقرياي .
3. شركة هامن العقارية .
4. الشركة العقارية الأردنية للتنمية .
5. الشركة الدولية للاستثمارات الطبية .

وحيث لم يتم ترشح غيرهم من المساهمين فقد تم فوزهم بالتزكية .

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2022.

اعطى رئيس الجلسة السيد / سامي شريم المجال للسادة الحضور التصويت لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2023 . حيث تم بالإجماع انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات - وليد محمد طه - مدقق حسابات الشركة لعام 2023 ( إجازة مزاولة رقم 703 ) وفوض المساهمين مجلس إدارة الشركة لتحديد تعاقب مدقق الحسابات بالإجماع .

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع , فقد أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في هذا اليوم الخميس الموافق 2023/04/27 .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة  
احمد محمد طيبة

مندوب مراقب عام الشركات  
منى موسى

رئيس الجلسة  
سامي شريم

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 02-05-2023