



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : 49 / 2023

التاريخ : 05 / 10 / 2023

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس

استناداً لأحكام قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥ الساعة الواحدة ظهراً وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرني والإلكتروني بواسطة نظام (زووم) .

ترأس الجلسة السيد / عبدالله هيثم أبو خديجه رئيس مجلس الادارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة / نيفين الخوالدة مندوب مراقب عام الشركات وأعلن قانونية الجلسة .

تفضل رئيس الجلسة م. عبدالله أبو خديجه حيث اوضح للسادة المساهمين بان مجلس الادارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (٤) من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (٥) اشخاص كما حضره (١٣) مساهم من اصل (٢٨١) مساهم يحملون أسهماً بالاصالة ما مجموعه (٦٠٨٠٠٥) سهماً وبالوكالة ما مجموعه (١٠٩٢٩٩٥) سهماً وهذا يشكل ما مجموعه (١٧٠١٠٠٠) سهماً وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (٧٤%) من راس مال الشركة البالغ (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليوني وثلاثمائة ألف دينار اردني .

وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة للهيئة العامة للشركة سواء حضروا او لم يحضروا وقام السيد ( رئيس الجلسة ) رئيس مجلس الادارة بتعيين كاتباً للجلسه ومراقبين لجمع وفرز الاصوات

قرر السيد / عبدالله هيثم أبو خديجة (رئيس الجلسة) تعيين السيد / احمد محمد طنبيلة كاتب للجلسة وكل من سامر قلالوة و هيثم المنير مراقبين فرز الاصوات ، وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

أولاً : التعديل على غايات الشركة الرئيسية في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة على ان يتم التعديل ليصبح كالتالي :

الموافقة بالإجماع على إضافة الغايات التالية.

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الهيئة العامة غير العادية  
بتاريخ 09-10-2023  
بموجب وصل إلكتروني ٧٧٥٠٩٢

١. ( ٦٨١٠١٠ ) شراء وبيع العقارات الخاصة .
٢. ( ٥٦٢١٠٠ ) مطبخ انتاجي ( مطابخ إعداد الولائم ) .
٣. ( ٥٦٢٩٠٣ ) خدمات تقديم الطعام في المناسبات .
٤. ( ٥٦٢٩٠٩ ) أنشطة خدمات الطعام الأخرى .
٥. ( ٦٨١٠٢٠ ) تأجير الشقق السكنية .
٦. ( ٩٠٠٠١١ ) أنشطة قاعات العرض الموسيقي المسرحي .
٧. ( ٩٣٢١٠٥ ) أنشطة صالات الأفراح والمناسبات .
٨. ( ٧٧٢٩٠٢ ) تأجير لوازم المناسبات .



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

الموافقة بالإجماع على إلغاء الغايات التالية.

١. ( ٣٤٢٣٦٩ ) وسيط المالي و وسيط لحسابه.
٢. ( ٨١٠٤٠٠ ) أمانة الاستثمار.
٣. ( ٨١٠٣٦٧ ) إدارة الاستثمار.
٤. ( ٨٢٠٠٣٠ ) الاستشارات المالية.
٥. ( ١١١٤٩٥ ) إدارة الإصدارات.
٦. ( ٨١٠٤١٢ ) التمويل على الهامش.
٧. ( ٨١٠٤١٦ ) أمانة الإصدار.
٨. ( ٨١٠٤١٥ ) الحفظ الأمين.

ثانياً : المصادقة على تعيين السيد / عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه عضو مجلس إدارة .

● تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / عبدالله هيثم عبدالله أبو خديجه عضو مجلس إدارة .

سأل السيد السيد ( رئيس الجلسة ) اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات من السادة المساهمين.

ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه .

تفضلت السيدة نيفين الخوالدة ( مندوب مراقب عام الشركات ) حيث أوضحت للسادة المساهمين أن كافة القرارات سيتم مراعاة القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بخصوصها لدى المديرية المعنية لدينا والسير بها حسب الأصول والقانون بكافة القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة .

كاتب الجلسة  
احمد محمد طيلة

مندوب مراقب عام الشركات  
نيفين خوالدة

رئيس مجلس الادارة  
عبدالله هيثم أبو خديجه