



شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م.ع.م  
Real Estate & Investment Portfolio Co.

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عادي

محضر اجتماع الهيئة العامة العتائىخ 14-03-2024

شركة المحفظة العقارية الاستثمارية

المساهمة العامة المحدودة بموجب وصل إلكتروني ٢٢٩٨٧٢٨

المنعقد يوم الاحد الموافق 2024/3/10

وفقاً للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2024/3/10 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البلبيسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسيد حازم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدقي حسابات الشركة.

وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة بإرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاداعة وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (10) عشرة مساهمين من اصل ( 882 ) ثمانمائة واثنان وثمانون مساهماً يحملون اصاله (3.953,098) ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانية وتسعون سهماً ، وبالوكالة (917,270) تسعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وسبعون سهماً اي ما مجموعه ( 4.870.368 ) اربعة مليون وثمانمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والسدفرع والبالغ 6.000.000 (ستة ملايين سهم) اي ما نسبته 81.17 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و (سبعة) اعضاء من اصل ( سبعة ) اعضاء من مجلس الادارة وعلية اعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم لكافة المساهمين ، ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة كما عين كل من السيد محمد جعفر النامي والسيد جورج حداد مراقبين لفرز الاصوات ، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

اولاً : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابع والعشرون الذي عقد بتاريخ 2023/3/12

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



تابع / جلسة الهيئة العامة العادية

الاحد 2024/3/10

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .

بين السيد الرئيس ان تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية في 2023/12/31 قد تم ارسالة للسادة المساهمين الكرام كما تم نشره على الموقع الالكتروني للشركة ، وان باب الاسئلة كان مفتوحاً امام جميع المساهمين ، وبين بأنه وردنا على البريد الالكتروني للشركة بعض من الاسئلة تقدم بها احد المساهمين في الشركة على النحو التالي:

أ. ما هي خطة الشركة بالنسبة للمجمع التجاري المملوك لها ؟

بين الرئيس بأن حركة الاستنجاز قليلة جداً بالرغم من عمل الشركة على تخفيض الاسعار الا انه ونظراً لانتقال الملكية الاردنية من مجمع بنك الاسكان ، واعمال الصيانة في فندق المريديان جعل المنطقة راكدة والحركة شبة معدومة فيها.

ب. تمتلك الشركة اراضي مميزة في ربوة عبدون ما هي اسباب عدم بيع اي ارض من هذه الاراضي وما هي استراتيجية الشركة في بيع هذه الاراضي ؟

اوضح رئيس المجلس ان القطاع العقاري متأثراً بالمجريات التي حوله وان حركة الاقبال على شراء الاراضي في هذه الفترة راكداً علماً ان الشركة قامت بتسويق قطعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما عملت على الاتفاق مع بنك القاهرة عمان لتسويقها بالتقسيط الا انه لم يتقدم لنا عروض للشراء الى الان علماً ان الشركة قامت ايضاً بتخفيض الاسعار تحفيزاً لعملية البيع .

ج. ما هي اسباب تراجع ارباح الشركة في عام 2023 وما هو المتوقع بالنسبة للارباح في عام 2024 ؟

اوضح الرئيس ان الشركة قامت بالاستثمار بالسوق المالي الا انه ونتيجة الاحداث والمجريات في غزة اثر سلباً على السوق المالي بشكل عام وانعكس ذلك الاثر على استثمارات الشركة الا اننا نتأمل تحسن الوضع في الايام القادمة .

- 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 الثامن والعشرون عن اعمال الشركة للسنة المالية

المنتهية في 2023/12/31.

2/4



تابع / جلسة الهيئة العامة العادية

الاحد 2024/3/10

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

- 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 المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

رابعاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

- 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 القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31 .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .


تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .





تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الاحد 2024/3/10

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم مقروناً بظروف اقتصادية افضل وتحقيق نتائج 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 البليبيسي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات  
  
عامر وريكات

كاتب الجلسة  
  
حسن محمد موسى