



**AI- SALHIAH**  
Investment & Real Estate Development

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

التاريخ : 2024/10/02

الرقم : ش ص/2024/13

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي غيرالعادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير  
العقاري

المنعقد بتاريخ 2024/09/26

عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري في الساعة  
الواحدة من ظهريوم الخميس الموافق 2024/09/26 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي من خلال  
تقنية (ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / لؤي صبحي حمران والذي افتتح الاجتماع مرحبا  
بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين .

أكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ  
الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل  
الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات وأعلن انه حضر هذا الاجتماع 5 مساهمين من اصل 46  
مساهم يمثلون اسهم بالاصالة (530252) سهم و بمجموع (530252) سهم اي ما نسبته  
92.62% من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ 572509 دينار وعليه اعلن رئيس الاجتماع  
اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية هذا الاجتماع ،وانه قد حضر الاجتماع 3 من اعضاء  
مجلس الادارة من اصل 3 اعضاء وانه لم ترد للشركة اي أسئلة او استفسارات من قبل أي من  
السادة مساهمين الشركة قبل موعد هذا الاجتماع.

قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة / روان الصفدي كاتبة للاجتماع وكل من السيد / نورس رياض  
الملاح والسيد فادي يوسف الشحاتيت مراقبين لجمع وفرز الأصوات .  
وبوشر في جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي :

اولا : رفع راس مال الشركة من 572509 ليصبح 2500000 دينار وذلك عن طريق اكتتاب خاص  
لمساهمي الشركة و بسعر اصدار 1 دينار و خصم اصدار 850 فلس للسهم الواحد  
استفسر السيد مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين عن خصم الاصدار وسعر السهم  
الحالي فأجابه السيد رئيس الجلسة السيد لؤي حمران ان سعره الحالي في السوق هو 150 فلس  
وخصم الاصدار هو 850 فلس . وتمت الموافقة باجماع الحضور على رفع رأس المال ليصبح  
2500000 دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبخصم اصدار 850 فلس

AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

Tlaa Al Ali - Khalda - Wasfi Al Tal St. Absi Complex  
Building NO. 184 - First Floor Office 103  
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan  
Tel. : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
تلاخ العلي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع المبني التجاري  
صمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣  
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن  
هاتف ، ٥٣٧٦٦٢٢ +٩٦٢ - فاكس ، ٥٣٧٦٦٢٢ +٩٦٢



Scanned with OKEN Scanner



**AI- SALHIAH**  
Investment & Real Estate Development

الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
**AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C**

ثانيا : اضافة غايات جديد للشركة وهي على النحو التالي :  
تمت الموافقة باجماع الحضور على اضافة الغايات التالية :

رقم الغاية	الغاية
477386	تجارة أدوات ومواد التنظيف والورق الصحي بالتجزئة
463090	تجارة المواد الغذائية والمشروبات الأخرى بالجملة
463013	تجارة البقوليات والحبوب والمواد الغذائية الأساسية بالجملة
471100	تجارة أصناف متنوعة من المواد الغذائية والتموينية والمشروبات بالتجزئة ( أصناف متنوعة من البقالة)
711042	تملك وإقامة المشاريع التجارية ( دون التشييد)
711041	تملك وإقامة المشاريع السكنية ( دون التشييد)
681042	تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة
461030	أنشطة الاستيراد والتصدير
464915	تجارة مواد التنظيف المنزلية والمستلزمات الصحية الشخصية بالجملة

ثالثا : تعديل مركز الشركة من محافظة العاصمة الى محافظ الزرقاء  
وتمت الموافقة باجماع الحضور على تعديل مركز الشركة ليصبح في محافظة الزرقاء  
رابعا : تعديل نصاب العضوية في مجلس الاداره الى 1000 سهم بدلا من 10000 سهم  
تمت الموافقة باجماع الحضور على تعديل نصاب العضوية لمجلس الادارة ليصبح 1000 سهم .

خامسا : المصادقة على عضوية السادة شركة المهرة لصناعة المواد الغذائية  
تمت الموافقة باجماع الحضور على عضوية السادة شركة المهرة لصناعة المواد الغذائية في مجلس  
الادارة

**AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C**  
Tlaa Al Ali - Khalda - Wasfi Al Tal St. Absi Complex  
Building NO. 184 - First Floor Office 103  
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan  
Tel. : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
تلاع العلي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع العباسي التجاري  
صمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣  
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن  
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣



Scanned with OKEN Scanner



**AI- SALHIAH**  
Investment & Real Estate Development

الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

وحيث لا يوجد أمور أخرى انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف تقريبا من ظهر يوم الخميس  
الموافق 2024/09/26.

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الإدارة

نؤي حمران

مندوب مراقب الشركات

فارس شاهين

كاتب الاجتماع

روان الصفدي

يصادق رئيس الاجتماع وكاتب الاجتماع على صحة وقائع الاجتماع وعلى انعقاده بشكل قانوني  
رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الإدارة

كاتب الاجتماع

روان الصفدي

نؤي صبحي حمران

الصاحبة للاستثمار  
والتطوير العقاري م.ع.م

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماع غير عادي

بتاريخ 15-10-2024

بموجب وصل الكتروني 2509115

AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

Tlaa Al Ali - Khaldia - Wasfi Al Tal St. Absi Complex  
Building NO. 184 - First Floor Office 103  
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan  
Tel. : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
تلاخ العلي - خلداء شارع وصفي التل - مجمع المبني التجاري  
صمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣  
ص.ب. ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن  
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣



Scanned with OKEN Scanner