

# الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م . ع . م



Entkaeya For Real Estate Investment Co.

التاريخ : 2026/7/2  
الرقم: 030 / انتقائية / 2026

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين...  
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2026/7/2

تحية واحترام...

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي المؤجل في تمام الساعة ( 12:00 ) ظهرا من يوم الخميس الموافق 2026/7/2 وبحضور ما نسبته 20% من حملة الأسهم المكونة لرأس مال الشركة من أصل ( 2,345,171 ) وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتم المصادقة عليه بالإجماع.
2. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم المصادقة عليه.
3. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2025/12/31 وتم المصادقة عليها بالإجماع.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ( شركة المحاسبون العصريون ) وسيتم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الادارة والمصادقة عليها بالإجماع.

علماً بأننا نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل والموقع عليه من قبل مندوب مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

الشركة الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري

الشركة الانتقائية  
للإستثمار والتطوير العقاري  
هاتف ٥٧٧٧٤١٦  
عمل - الأردن  
١٧١٥



# الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2026/7/2

عقدت الهيئة العامة للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م اجتماعها العادي في الساعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس الموافق 2026/7/2 وذلك من خلال تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom).

ونود الإشارة إلى أن الشركة قامت بالإجراءات التالية لغايات الدعوة والتبليغ لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2026/6/24، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه حضر هذا الاجتماع مساهمين عدد ( 5 ) من أصل ( 391 ) مساهم يمثلون أسهم بالأصالة (103,490) سهم وبالكال (366,714) سهم، أي ما مجموعه (470,204) سهم. ونسبة 20% من رأس مال الشركة والبالغ (2,345,171) دينار.

- 1- تم دعوة (111) مساهم عن طريق الوتساب يوجد كشوفات بذلك وحسب الاصول.
  - 2- تم دعوة (94) مساهم عن طريق البريد الالكتروني (ايميل) يوجد كشوفات بذلك وحسب الاصول .
  - 3- تم دعوة (92) مساهم عن طريق صندوق البريد ويوجد كشوفات بذلك وحسب الاصول .
  - 4- تم دعوة (3) مساهم عن طريق الفاكس ويوجد كشوفات بذلك وحسب الاصول .
  - 5- لم يتم دعوة مساهمين ليس لديهم وسيلة اتصال وعددهم (82) يملكون اسهم (104641) بنسبة 0.0446 %
  - 6- تم الاعلان عن الاجتماع بجريدتي الشعب والامم .
  - 7- تم بث الاعلان عبر اثير حسمى اف ام.
- \* وأشار رئيس الجلسة إلى أن الدعوات والتبليغ للاجتماعين قد تمت حسب المدد المحددة في قانون الشركات.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد أحمد ربحي الفقي، طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع ( بيان هل جميع المساهمين الذين تقدموا بطلب دخول للاجتماع على الرابط الالكتروني للاجتماع موجودين حاليا في الاجتماع ) ، حيث أكد رئيس الاجتماع بأن جميع المساهمين الذين تقدموا بطلب دخول للاجتماع على الرابط الالكتروني للاجتماع موجودين حاليا في الاجتماع .رحب رئيس الاجتماع بإسمه وبإسم أعضاء مجلس الإدارة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة والسادة المساهمين المحترمين.

الشركة الانتقائية  
للإستثمار والتطوير العقاري



## الانتقائية للإستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.

أكد رئيس الاجتماع أنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات..

وأنه لم ترد للشركة أية أسئلة أو استفسارات من قبل أي من السادة مساهمين الشركة قبل موعد هذا الاجتماع.

وحضر مندوب من مدقق حسابات الشركة السادة شركة المحاسبون العصريون السيد محمد أبو صلاح.

وعين رئيس الاجتماع السيدة / خلود اديب حمد كاتب للاجتماع، وكل من السيد خير الله عكاوي والسيد حكمت احمد الفقي مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وتم الانتقال إلى جدول أعمال الاجتماع :-

### 1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

اقترح رئيس الاجتماع الإعفاء من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

وتمت الموافقة بإجماع الحضور على الإعفاء من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه .

### 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2025/12/31 والخطط المستقبلية.

فتح رئيس الاجتماع باب المناقشة، ولا يوجد مناقشة.

وتمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2025/12/31 والخطط المستقبلية.

### 3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة 2025 والمصادقة عليه .

فتح رئيس الاجتماع باب المناقشة، ولا يوجد مناقشة.

وتمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي الحسابات للسنة 2025 والمصادقة عليه.

