

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2019/11/11

إشارتنا : م/3352/م/674/2019

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - خلف فندق حياة عمان - مبنى عمان سنتر - شارع الملكة مصباح في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2019/11/10 وكانت نتائج الاجتماع كما يلي :

حضر الاجتماع عدد (8) مساهمين من اصل (231) مساهم يحملون بالاصاله (2.979.215) سهم ويحملون بالوكالة (179.104) سهم بمجموع (3.158.319) سهم وبنسبة 70.2% من رأس مال الشركة والبالغ 4.500.000 سهم وحضر أعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (7) وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مستشار الشركة القانوني وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري و الذي أعلن قانونية الجلسة وتم البدء بجدول أعمال الاجتماع حسب دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين بالبريد . وكانت نتائج التصويت على الموافقة أو عدم الموافقة لبيع كامل حصتنا في مبنى جراند سنتر والمقام على قطعة الأرض رقم 1143 حوض 8 الشمساني بمبلغ مليونان دينار أردني على أن يتحمل كل فريق رسوم التنازل المترتبة عليه حسب أحكام القانون. كما يلي

التصويت بالموافقة على بيع مبنى جراند سنتر نسبة (97%) من الحضور يحملون بالاصالة و
الوكالة عدد 3.062.422 سهم

التصويت بعدم الموافقة على بيع مبنى جراند سنتر نسبة (2.3%) من الحضور يحملون
بالاصالة عدد 73.397 سهم

التصويت بالتحفظ على قرار بيع مبنى جراند سنتر (0.7%) من الحضور يحملون بالاصالة
عدد 22.500 سهم

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالأغلبية على بيع كامل حصتنا في مبنى جرانند سنتر والمقام على قطعة الأرض رقم 1143 حوض 8 الشمساني بمبلغ مليونان دينار أردني على أن يتحمل كل فريق رسوم التنازل المترتبة عليه حسب أحكام القانون .

سوف نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد اعتماده من مراقبة الشركات حسب الأصول.

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

حسام عثمان



بمعرض عمان البنك الادارية والإدارية والمالية الديوان
١١ تموز ٢٠١٩
5143
رقم التسلسل: 31586
رقم الملف: 11000611
الجهة المختصة: