



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر
يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/2 وبنسبة حضور اجمالية بلغت 98.14% وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة المذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين من خلال تقنية Zoom.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام سعادة السيد/ راشد علي الزباني وقد رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ اشرف ربيحات وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن نائب رئيس المجلس المدير العام سعادة السيد/ راشد علي الزباني قانونية الاجتماع بحضور مساهمين اثنين هما 1- المساهم السادة/ بيت التمويل الكويتي/ البحرين ويمثله في الاجتماع السيد/ راشد علي الزباني بموجب كتاب التفويض والتمثيل الصادر عن المساهم المذكور، و2- المساهم السيد/ أسامة بشارة سابا بصفته الشخصية، ويحمل المساهمان أسهم اصالة تبلغ ما مجموعه 561857 سهم/ دينار بنسبة 98.14 % من رأسمال الشركة البالغ 572,509 سهم/ دينار، وحضور عضوين من أعضاء مجلس الادارة وهم:

1- السيد / راشد علي الزباني/ نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

2- السيد/ أسامة بشارة الياس سابا عضو مجلس الإدارة.

وعدم حضور السيد محمد فهمي حمد رئيس مجلس الإدارة لظروف صحية.

أوضح سعادة السيد / راشد علي الزباني نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات المقررة قانوناً لعقد هذا الاجتماع، وأشار إلى ان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمن حضره من المساهمين ومن لم يحضره. كما وحضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد احمد ابو عصبه والسيد عبد الرحمن العمري / ارنست ويونغ، وقد حضر الاجتماع أيضاً المستشار القانوني للشركة / المحامي الاستاذ فراس غزلان.

تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة والسيد فراس غزلان وأسامة سابا مقرران. **37.335**
لم ترد من مساهمي الشركة أي تساؤلات على الموقع الالكتروني للشركة

0 4 05-2023 ٢٠٢٣

مجلس الادارة
مجلس الادارة
مجلس الادارة
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

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

تلاع العلي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع المبني التجاري

عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣

ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

تم البدء بمناقشة جدول الاعمال تباعاً وفق الآتي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/4/18 وتم إقراره بالإجماع.
 2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما بالإجماع.
 3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2022/12/31 بالإجماع.
 4. تم اعتماد الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
 5. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع.
 6. تم بالإجماع انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة لسنة 2023 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- وحيث لم تكن هناك امور اخرى فقد شكر رئيس الجلسة المساهمين الحضور وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر.
- نقر ونتعهد نحن رئيس وكاتب الجلسة قانونية كافة الوقائع الواردة بالمحضر وقانونية كافة الاجراءات لعقد هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

المدير العام

راشد علي الزياتي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

اشرف ربيحات

كاتب الجلسة

كمال بدار

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

تلاخ العلي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع العيسى التجاري

عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣

ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣