



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 الخميس الموافق 2024/4/25

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2024/04/25 ونسبة 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 الزياتي وقد رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة/ اسراء الخطاطبة وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن نائب رئيس المجلس المدير العام سعادة السيد/ راشد علي الزياتي قانونية الاجتماع بحضور مساهمين اثنين هما 1- المساهم السادة/ بيت التمويل الكويتي/ البحرين ويمثله في الاجتماع السيد/ راشد علي الزياتي 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 الزياتي/ 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 الزياتي نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام بأن الشركة قد إتخذت 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 والانسبة بسمة محمود / ارنست ويونغ،

تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة والسيد أسامة سابا مقرر.

لم ترد من مساهمي الشركة أي تساؤلات على الموقع الالكتروني للشركة

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 28-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٥٤٨٧٢

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 العيسى 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

الصالحية 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 2023/5/2 وتم إقراره بالإجماع.
 2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما بالإجماع.
 3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2023/12/31 بالإجماع.
 4. تم اعتماد الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2024 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- وحيث لم تكن هناك امور اخرى فقد شكر رئيس الجلسة المساهمين الحضور وقد اختتم الإجتماع 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

اسراء الخطاطبة

كاتب الجلسة

كمال بدار

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

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

تلاخ العلي - خلداء 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