



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

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

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري  
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر  
يوم الثلاثاء الموافق 2024/7/23**

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/7/23 ونسبة حضور اجمالية بلغت 97.86% من رأس المال 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 السيد/ مروان قاسم وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن نائب رئيس المجلس المدير العام السيد/ راشد علي الزياتي قانونية الاجتماع بحضور ستة مساهمين هم 1- المساهم السادة/ بيت التمويل الكويتي/ البحرين ويمثله في الاجتماع السيد/ راشد علي الزياتي بموجب كتاب التفويض والتمثيل الصادر عن المساهم المذكور، 2- المساهم السيد/ أسامة بشارة سابا بصفته الشخصية، 3- أنس رياض خضر الملاح 4- رياض خضر محمد الملاح 5- نورس رياض خضر الملاح 6- الدكتور لؤي صبحي ناجي حمران ويحمل المساهمون الستة أسهم اصالة تبلغ ما مجموعه 560250 سهم/ دينار بنسبة 97.86 % 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 بسبب السفر الى الخارج.

أوضح رئيس الجلسة 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، حيث تم الاعلان بالصحف اليومية عن الاجتماع وعلى موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة عام الشركات وتم اعلام هيئة الأوراق المالية وتم الاعلان بالاذاعة.

تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.

تم تعيين السيد أسامة سابا والدكتور لؤي حمران لفرز الاصوات.

لم ترد من مساهمي الشركة أي تساؤلات على الموقع الالكتروني للشركة.

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



**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- أفاد رئيس الجلسة بأن السبب في أقالة مجلس الإدارة أن بيت التمويل الكويتي - البحرين المالك الأكبر للاسهم قد قام ببيع أسهمه وقد فقد عدد الاسهم التي تخوله لشغل العضوية في مجلس الإدارة ولعدم ترك أي فراغ اداري تتسبب به استقالة المجلس فقد تم اعتماد الدعوة لاقالة المجلس ولانتخاب مجلس ادارة جديد.

التصويت على القرار : تمت الموافقة على إقالة مجلس الادارة باجماع المساهمين الحضور.

2- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد ليتولى ادارة الشركة لمدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه .

عند الانتقال لمناقشة انتخاب مجلس ادارة جديد اثار السيد / مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد مروان قاسم موضوع الحوكمة من حيث تطبيقها على انتخاب مجلس الادارة. حيث اجاب بالرد السيدراشد الزياتي رئيس الجلسة ان الشركة لا تخضع لنظام الحوكمة كونها مدرجة في السوق المالي الرابع والجهة الرقابية عليها سوق عمان المالي.

وقد تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من:

- المساهم الدكتور لؤي صبحي ناجي حمران .
- المساهم السيد نورس رياض خضر الملاح.
- المساهم السيد أنس رياض خضر الملاح .

التصويت على الترشيح:

القرار: وافقت الهيئة العامة باجماع المساهمين الحضور على انتخاب التالية اسمائهم اعضاء مجلس ادارة.

- المساهم الدكتور لؤي صبحي ناجي حمران .
- المساهم السيد نورس رياض خضر الملاح.
- المساهم السيد أنس رياض خضر الملاح .

**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 العبسي 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**

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 بقانونية وصحة كافة الوقائع الواردة بالمحضر وقانونية كافة الاجراءات لعقد هذا الإجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

المدير العام

راشد علي الزباني

مروان قاسم

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

الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة

تلاخ العلي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع المبسي التجاري  
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣  
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن  
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٣