

شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2025/4/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات العقارية والمنعقد بتاريخ 2025/4/23 عبر وسائل الاتصال المرئي و المصادق عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2025/4/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

شركة الإحداثيات العقارية

رئيس مجلس الإدارة

الاع المصري
شركة الإحداثيات العقارية
السوق العامة المحدودة
عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

هاتف : +9626 5508900 فاكس +9626 5508873

ص.ب: 911447 عمان 11191 الأردن

شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2025/4/23 *

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/4/23 عبر وسائل الإتصال المرئي عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/21 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024.
4. التصويت على الميزانية و الحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2024 .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين .

كما حضر الاجتماع السيد عبدالرحمن العمري مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ والأستاذ فراس السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (1) مساهم أصله ووكاله من أصل (3940) مساهماً يحملون (2,916,357) سهماً بالأصالة و(263,254) سهماً بالوكالة بمجموع (3,179,611) سهماً ، أي ما نسبته (70.869%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (4,486,627) سهم ، كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السيدة الاء المصري عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من ارسال الدعوات للمساهمين إلكترونياً و الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين رسميتين والراديو والموقع الإلكتروني للشركة ، وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة (4) أعضاء من أصل (5) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

وقد وجهه مندوب عطوفة مراقب الشركات سؤاله لرئيس الجلسة هل قمتم بالإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون و التعليمات الصادرة بمقتضاه فأجاب الرئيس بنعم .

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 24-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2688824

هاتف : +9626 5508888 فاكس +9626 5508899
ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن



شركة الإحداثيات العقارية

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة سوسن الجابر كاتباً للجلسة، وكلاً من الانسة روابي الطيب والسيدة نادين القطيشات مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ، ومندوبين مدققي حسابات الشركة السيد عبدالرحمن العمري، والسادة الحضور.

وقد تفضل رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري بإعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد فارس شاهين ، الذي رحب بالحضور الكريم .

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

تم عرض قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/21 إلكترونياً ، حيث وافقت الهيئة العامة بالإكتفاء بذلك .

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 .
رابعاً : المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما .

بناءً على إقتراح رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري علن أن يتم دمج البندين الثالث و الرابع من جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وتم دمج البندين بموافقة الهيئة العامة ، وقام مندوب مدقق حسابات الشركة السيد عبد الرحمن العمري بتلاوة تقرير المدقق عن السنة المالية 2024 ، وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 و المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة كما هي في 2024/12/31 بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024 .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2024، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها ، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

هاتف : 5508888 6926 + فاكس 5508899 9626 +
ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن



شركة الإحداثيات العقارية

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين و الممثلة بالسيد علي أحمد أبو عصبية ترخيص رقم 1155 لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سابعاً : تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2024 .

قام الحضور بالاطلاع على تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2024 ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة 11:11 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/4/23.

يصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وعلى إنعقاد الإجتماع بالشكل القانوني .

الاء المصري

السيد فارس شاهين

سوسن الجابر

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

هاتف : +9626 5508888 فاكس +9626 5508899
ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن

