

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»
«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة رقم (165، 172، 174، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع للهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2025/07/27 وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال التالي والمصادقة عليها :-

- 1- تعديل المادة 28 فقرة (أ) النظام الأساسي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة العادية للشركة بالاقتراع السري". **بحيث تصبح "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة العادية للشركة بالاقتراع السري".**
 - 2- تعديل المادة 30 فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة " يحق لكل مساهم يمتلك ألف سهم فأكثر أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة". **بحيث تصبح "يحق لكل مساهم يمتلك مئة سهم فأكثر أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة".**
 - 3- اقالة عضو مجلس الإدارة عبد الاله إبراهيم ظافر الداود.
 - 4- تعيين عضو مجلس إدارة بدل العضو المقال في حالة نجاح تصويت الإقالة.
 - 5- تفويض مجلس الإدارة باستكمال بيع المجمع الواقع على قطعة أرض رقم 1456 حوض رقم 9 الطهطور الجنوبي من أراضي عمان سواء مجزأ أو بالكامل.
 - 6- تفويض مجلس الإدارة باستكمال بيع الشقق السكنية المتبقية من المجمع السكني الواقع على قطعة 1169 حوض 33 المدينة من أراضي عمان بدون الزام المجلس بسعر محدد.
 - 7- تفويض مجلس الإدارة ببيع المجمع الواقع على قطعة رقم 1168 حوض 33 المدينة من أراضي عمان سواء مجزأ أو بالكامل
 - 8- تفويض مجلس الإدارة ببيع الأسهم الموجودة بمحفظة الشركة بالأسعار السوقية لدى بورصة عمان وبدون تحديد سعر معين.
 - 9- تفويض مجلس الإدارة ببيع قطعة الأرض رقم 851 حوض الحمد والقضاء من أراضي الموقر بدون الزامهم بسعر معين
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني للاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني (www.vfed.com.jo) او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (TFC.VFED@YAHOO.COM) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
- وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر



«Company Name2»
قسيمة توكيل



رقم المساهم : «HolderID» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company Name2» قد عينت السيد
أنا الموقع أدناه «HolderName» من من
وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الأحد الموافق 2025/04/20 وفي أي اجتماع آخر يوجّل ذلك الاجتماع إليه.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2025
اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل