

## شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2025/4/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير 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  
الساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز إيداع 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 غير العادي

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر و إثني عشر دقيقة بعد إنتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/4/23 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. إطفاء كامل قيمة الخسائر المتراكمة كما في 2024/12/31 و البالغ قيمتها 1,005,033 دينار أردني في رأس المال، بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد عملية الإطفاء والتخفيض بمبلغ وقدره 3,481,594 دينار.
2. إطفاء خصم الإصدار كما في 2024/12/31 و البالغ قيمته 589,659 دينار أردني في رأس المال، وبهذا يصبح رأسمال الشركة بعد عملية الإطفاء والتخفيض بمبلغ وقدره 2,891,935 دينار .
3. تعديل البند عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات الجارية على قيمة رأسمال الشركة بعد عملية التخفيض.

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

كما حضر الاجتماع السيد عبدالرحمن العمري مندوب عن مدقي حسابات الشركة السادة أرنتس 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 لاجتماع 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 فتمت بالإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون و التعليمات الصادرة بهذا الخصوص فأجاب بالنعم .

دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 24-04-2025

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

بموجب وصل إلكتروني 26 888 911

## 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 عطفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ، ومندوبين مدققي حسابات الشركة عبدالرحمن العمري، والسادة الحضور.

وقد تفضل رئيس مجلس الإدارة السيدة آلاء 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: إطفاء كامل قيمة الخسائر المتراكمة كما في 2024/12/31 و البالغ قيمتها 1,005,033 دينار أردني في رأس المال، بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد عملية الإطفاء والتخفيض بمبلغ وقدره 3,481,594 دينار.

وافقت الهيئة العامة غير العادية على إطفاء كامل قيمة الخسائر المتراكمة كما في 2024/12/31 و البالغ قيمتها 1,005,033 دينار أردني في رأس المال، بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد عملية الإطفاء والتخفيض بمبلغ وقدره 3,481,594 دينار ، وتم التصويت بالموافقة على هذا البند بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: إطفاء خصم الإصدار كما في 2024/12/31 و البالغ قيمته 589,659 دينار أردني في رأس المال، وبحيث يصبح رأسمال الشركة بعد عملية الإطفاء والتخفيض بمبلغ وقدره 2,891,935 دينار .

وافقت الهيئة العامة غير العادية على إطفاء خصم الإصدار كما في 2024/12/31 و البالغ قيمته 589,659 دينار أردني في رأس المال، وبحيث يصبح رأسمال الشركة بعد عملية الإطفاء والتخفيض بمبلغ وقدره 2,891,935 دينار ، وتم التصويت بالموافقة على هذا البند بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً : تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات الجارية على قيمة رأسمال الشركة بعد عملية التخفيض.

وافقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات الجارية على قيمة رأسمال الشركة بعد عملية التخفيض ، وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لدى الجهات الرقابية والجهات المختصة ، وتم التصويت بالموافقة على هذا البند بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

1  
#

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



## شركة الإحداثيات العقارية

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة 11:17 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/4/23.  
بصادق 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

