



AI- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

التاريخ : 2025/05/27

الرقم : ش ص/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري
المنعقد بتاريخ 2025/05/20

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها لشركة الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/20 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي من خلال تقنية (ZOOM).
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / لوي صبحي حمران والذي افتتح الاجتماع مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد محمد صقر.

أكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات وأعلن انه حضر هذا الاجتماع 5 مساهمين من اصل 49 مساهم يمثلون اسهم بالاصالة (470993) سهم و بمجموع (470993) سهم اي ما نسبته 82.268% من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ 572509 دينار وعليه اعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية هذا الاجتماع ،وانه قد حضر الاجتماع 3 من اعضاء مجلس الادارة من اصل 3 اعضاء وانه لم ترد للشركة اي أسئلة او استفسارات من قبل أي من السادة مساهمين الشركة قبل موعد هذا الاجتماع.

قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة / روان الصفدي كاتبة للاجتماع وكل من السيد / نورس رياض الملاح والسيد فادي يوسف الشحاتيت مراقبين لجمع وفرز الأصوات.
وبوشر في جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي :

أولا : تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
اقترح رئيس الاجتماع على المساهمين الحضور الى يتم الاعفاء من تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت الموافقة بالايجماع على ذلك .

الصاحبة للاستثمار
والتطوير العقاري م.ع.م

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



Scanned with OKEN Scanner



Al- SALHIAH
Investment & Real Estate Development

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

ثانيا : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية عام 2024 والمصادقة عليه
تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية عام 2024 والمصادقة عليه

ثالثا : التصويت على تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الشركة لبياناتها الختامية للسنة المنتهية
2024/12/31 .

اقترح رئيس الاجتماع باعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقريره وتمت الموافقة بالاجماع على ذلك . وتمت الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الشركة لبياناتها الختامية للسنة المنتهية 2024/12/31

رابعا : التصويت على البيانات المالية للعام 2024/12/31 والمصادقة عليها
تمت الموافقة بالاجماع على البيانات المالية للعام 2024/12/31 والمصادقة عليها .

خامسا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024
تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 ضمن حدود احكام القانون

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
رشح المساهم السيد لؤي حمران السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية المدقق عماد الريان إجازة رقم 719 و تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية المدقق عماد الريان إجازة رقم 719 كمدقق لحسابات الشركة لعام 2025 وعلى تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة وعشرون دقيقة تقريبا من ظهر يوم
الثلاثاء الموافق 2025/05/20 .

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الاجتماع

لؤي حمران

محمد صفري

روان الصفدي

بصادق رئيس الاجتماع وكاتب الاجتماع على صحة وقانونية الاجتماع وعلى انعقاده بشكل قانوني

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الادارة - كاتب الاجتماع

لؤي صبحي حمران بتاريخ 03-06-2025 روان الصفدي

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٤١٩٢٧

الصاحبة للاستثمار
والتطوير العقاري م.ع.م

Al - 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
T : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصاحبة 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



Scanned with OKEN Scanner