

**محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/09/11**

بناء على موافقه عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لعام 2024 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي، عقدت الهيئة العامة للشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق 2025/09/11 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور / هيثم عبد الله عبدالحليم أبو خديجة والذي رحب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ / عادل الحيارى والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة وتمنى للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور 8 أعضاء من مجلس الادارة من اصل 9 اعضاء وبحضور مساهمين يحملون أصالة (18,921,066) سهم وأسهم بالوكالة (2,836,398) سهم أي ما مجموعه (21,757,464) سهم وهو ما يشكل نسبة (63.1%) من رأس مال الشركة البالغ (34,500,000) دينار كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين حسب الاصول و الاعلان عن موعد هذا الاجتماع عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين بتاريخ 2025/08/31 و على الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد هيثم شهير المنير كاتباً للجلسة
وتعين مراقبين لفرز الاصوات السيد سامر مصطفى قلالوه والسيد ابراهيم حسن توبة

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

• التعديل على غايات الشركة الرئيسية في عقد التأسيس والنظام الاساسي بالغاء غاية التأجير التمويلي ورقمها (832257).

وبعرض البند الذي تم دعوة الهيئة العامة للتصويت عليه فقد قام المساهم السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة بالتحفظ على الغاء الغاية موضوع الاجتماع ويسؤاله عن سبب التحفظ فقد برر ذلك بان هذه الغاية احدى ميزات الشركة ويجب المحافظة عليها وبالتناوب فقد تحفظ ايضا السيدة سحر عبد الله ابو خديجة والسيد عبدالرزاق عبد الله عربيات ويسؤالهم عن سبب التحفظ لم يجيب اي منها على ذلك بالرغم من ان امين السر وكاتب الجلسة حيث قد قام بعرض التعميم الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين على شاشة الاجتماع وقد راها كافة الحضور وقد افاد امين السر كاتب الجلسة بانه تم مراجعة دائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي لابقاء هذه الغاية حيث افادوا بانه في حالة الرغبة في الابقاء على هذه الغاية يجب ان تكون الغاية والنشاط الرئيسي للشركة وبعدها قام





مندوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي تعقيا على اعضاء الهيئة العامة الذين تحفظوا على القرار فقد افاد بان هذا التعميم المنشور صادر عن دائرة مراقبة الشركات ويترتب على عدم تنفيذه تعرض الشركة للمخالفات كما ورد في مئته. وبعد تقديم هذا العرض فتح رئيس الجلسة الباب للتصويت على القرار اعلاه فقد صوت بالموافقة على القرار مانسبة (89.4 %) من الحضور وتحفظ على القرار مانسبة (10.6 %) من الحضور.

وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله ابو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي والسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الافاضل على الحضور الكريم متمنيا ان يحفظ الله الاردن ارضا وملكا وشعبا.

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

عادل الحياوي
مندوب مراقب عام الشركات

د.هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

هيثم شهير المنير
كاتب الجلسة

مع مراعاة ما يرد سابقا
نفذت في اليوم عدد ١١٩٥٣
بالتاريخ

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي

بتاريخ 22-09-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٨٢٩٩٥٣

التاريخ : 2025/09/21

الرقم : ع/م/ع/ 109

السادة دائرة مراقبة الشركات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : كتاب تغطية اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بعد التحية،،،،

عناية السيد عادل الحياوي الاكرم بصفته مندوب مراقب عام الشركات نعلمكم ولدى قيامنا بتفريغ وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة فقد تبين لنا وجود تباين حول نصاب اعضاء الهيئة العامة الذين يحملون الاسهم بالاصالة عن انفسهم حيث ورد على لسان امين السر اثناء الاجتماع بان عدد الاسهم هو (16,622,057) سهم حيث سقط سهوا ولدى المراجعة تبين بان الرقم الصحيح لعدد الاسهم هو (18,921,066) سهم وبناء على ما تقدم اقتضى التنويه.

رئيس مجلس الادارة

الدكتور هيثم عبدالله ابو خديجة

