

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

عمان في: 15/02/2026

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للسنة المالية 2025 للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ (2026 /01/28) عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاحد 2026/02/15 وذلك بوسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) من خلال الرابط المنشور على موقع الشركة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر، الذي رحب بالحضور ومندوب عطوفه مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني والسادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات مدقي حسابات الشركة في الاجتماع السنوي والذي يعقد عن بعد بواسطة تقنية البث المباشر كما حضر امين سر المجلس / السيدة منار نزيه الملاح كاتبة للجلسة.

حيث يعقد هذا الاجتماع استنادا لأحكام المادة (172، 174، 175، 176، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وعملا بأحكام المادة (6) فقرة (و) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة (2021) الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

حيث تم توجيه الدعوات لكافة المساهمين لحضور هذا الاجتماع بالبريد العادي وبالبريد الالكتروني وبوسائل الاتصال الاجتماعي، كما تم نشر دعوة الاجتماع على موقع الشركة، كما تم ايضا نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وعملا بأحكام المادة (145) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، والمادة (12) فقرة (ر) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، تم نشر الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين، كما تم اذاعة الدعوة في الاذاعة الاردنية يوم الخميس 2026/2/12 الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر قبل ثلاثة ايام من الاجتماع.

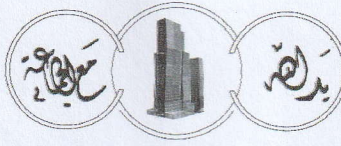
وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عن حضور 3 مساهمين يحملون اسهما بالأصالة عددها 633294 سهما وبالوكالة 220385 سهما، اي ان اجمالي الحضور بالأصالة وبالوكالة يبلغ عددها 853679 سهما من رأس مال الشركة البالغ 1,200,000 ويشكلون ما نسبته 71.140%، ويكون الاجتماع قانوني والقرارات الصادرة عن الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والمتغيبين، كما حضر اجتماع الهيئة العامة اربعة اعضاء من أصل خمسة اعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفرا، كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامة اصولية من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الإدارة.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 16-02-2026

بموجب وصل الكتروني ٢٦٠١٨٤٤٩



الشركة الشاخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (1200000) دينار

ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/04/20. تم المصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما. تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليها. تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.
4. التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما. تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وفقا لأحكام القانون ووفقا لما اطلعت عليه الهيئة العامة. تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. تم انتخاب السادة شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.
7. موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة الموريات للتسويق كعضو مجلس إدارة لدورته الحالية، مكان مركز العضو الشاغر استنادا لأحكام المادة رقم 150 من قانون الشركات. تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.
8. الغاء الغاية رقم 20 (التأجير التمويلي) من غايات الشركة في النظام الأساسي. تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.
9. إضافة غاية الاستثمار بالأسهم والسندات والاوراق المالية المتداولة والسلع في الأسواق العالمية والعربية لغايات الشركة في النظام الأساسي (غاية تكميلية بإضافتها على عقد ونظام الشركة). تم التصويت بالمصادقة والموافقة على هذا البند بالإجماع بنسبة 100% من الحضور.

رئيس مجلس الإدارة
نائل عبد الرزاق خنفر

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
السيد محمد الجبلاني

كاتب الجلسة
منار نزيه حمدي الملاح