

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون**

**المنعقد يوم الاحد الموافق 2026/03/29**

بناء على موافقه عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2025 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ( ZOOM )، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي، عقدت الهيئة العامة للشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق 2026/03/29 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 ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية والاستاذ اسامة العربي المستشار القانوني للشركة، كما حضر الاجتماع (17) مساهم من أصل ( 3,980 ) مساهم.

يحملون أصالة (23,311,707) سهم وأسهم بالوكالة ( 2,515,732 ) سهم أي ما مجموعه ( 25,827,439 ) سهم وهو ما يشكل نسبة (74.9%) 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 2026/03/21 وعلى وسائل الاعلام الصوتية بتاريخ 2026/03/28 وعلى 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 كاتبا للجلسة وتعيين لجنة لفرز الاصوات السيد ابراهيم حسن توبه والسيد عبدالله محمد ابو هزيم. كما وتم تعيين مراقبين لفرز الاصوات السيد سامر مصطفى قلالوه والسيد عمر فايز توهان.

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 06-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٠٦٧٨



ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

**البند الأول : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :**

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2025/03/27 وتمت المصادقة عليه.

**البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:**

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2025 وهنا تم التحفظ من قبل المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة والمساهمة سحر عبدالله ابو خديجة والمساهم عبدالرزاق عربيات والذين يمثلون ما بنسبة ( 8.9%) من الحضور وقد سبب السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجة تحفظة بعدم قيام الشركة بتوزيع ارباح خلال الاثنا عشر عام الاخير وقد اجاب رئيس الجلسة بان البيانات المالية السابقة لم تكن تسمح بتوزيع ارباح وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة ( 91.1%) من الحضور على القرار وتمت المصادقة عليه.

**البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 :**

قام السيد محمد الازرق من مجموعة طلال ابو غزالة ( المدقق الخارجي للشركة ) بتلاوة فقرة راي المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المذكورة وبعد الفراغ من تلاوته وتضمن التقرير التوصية للهيئة العامة الموافقة على القوائم المالية وقد استمع الحضور لذلك .

**البند الرابع : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها:**

طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2025/12/31 وهنا تحفظ السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجة وقد سبب ذلك بان هناك امور غير واضحة على بند مبيعات الاجهزة الخلوية وهل هذه من ضمن غايات الشركة وهنا قام رئيس الجلسة بتفويض المدير المالي للإجابة على هذه الاستفسارات كونه متطلع على ادق تفاصيلها وبدورة قام السيد هيثم شهير المنير بالتوضيح بان غايات بيع الاجهزة الخلوية مدرجة تحت اسم شركة هامن المملوكة بالكامل للشركة العقارية والتي قامت بالتعاقد باسمها لتنفيذ هذه الصفقة وتحقيق ارباحها وانه نتيجة لذلك لا بد ان يظهر اثرها على القوائم المالية الموحدة للشركة وهنا طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية المذكورة وهنا تم التحفظ من قبل المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة والمساهمة سحر عبدالله ابو خديجة والمساهم عبدالرزاق عربيات والذين يمثلون ما بنسبة ( 8.9%) من



الحضور وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة ( 91.1%) من الحضور على القوائم المالية كما في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها.

**البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :**

طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة ( 91.1%) من الحضور وتم التحفظ من قبل المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة والمساهمة سحر عبدالله ابو خديجة والمساهم عبدالرزاق عربيات والذين يمثلون ما بنسبة ( 8.9%) من الحضور دون ذكر الاسباب على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة عليه.

**البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :**

اقترح رئيس الجلسة الابقاء على مكتب السادة طلال ابو غزالة ليكون المدقق الخارجي للشركة لعام 2026 وقد طلب التصويت على ذلك وافقت الهيئة العامة بنسبة ( 91.1%) من الحضور وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتم التحفظ من قبل المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة والمساهمة سحر عبدالله ابو خديجة والمساهم عبدالرزاق عربيات والذين يمثلون ما بنسبة ( 8.9%) من الحضور وكان سبب التحفظ ان مكتب طلال ابو غزالة امضوا سنة كاملة كمدققين للشركة وهم معتمدين لاكثر من شركة في المجموعة.

**البند السابع : انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة :**

قام رئيس الجلسة بتلاوة نص المادة 134 و 146 و 147 من قانون الشركات لعام 1997 ومن ثم اعلن الرئيس فتح باب الترشيح للمساهمين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاشغال عضوية مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون مع الاشاره الى ان السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد حازت على مقعدها في مجلس الادارة بحكم القانون وبالتناوب فقد تقدم السادة التالية اسمائهم لاشغال منصب اعضاء الادارة للثمانية مقاعد المتبقية وهم كل من :

- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
- الشركة الدولية للاستثمارات الطبية.
- شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية.
- الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم ابو خديجة.
- السيدة هبة عبدالله عبدالحليم ابو خديجة.







- الدكتور انس جميل احمد العبد.

- السيد فادي سعيد لبيب برانسي.

-السيد يوسف هشام يوسف الصالحي.

وحيث انقضت المدة التي طرحت للترشح وبالتناوب وحيث لم يتقدم احد اخر للترشح فقد اعلن رئيس الجلسة اغلاق باب الترشيح وبتطبيق احكام القانون والتعليمات المتعلقة بانتخابات مجالس الادارة في الشركات المساهمة العامة المحدودة فقد اعلن رئيس الجلسة فوز المترشحين المذكوره اسمائهم اعلاه بالتزكية.

**البند الثامن : وتحت بند مايستجد من اعمال :**

اقترح رئيس الجلسة بصفته مساهم بالشركة يحمل اكثر من 10% من اسهم الشركة بالتصويت على اضافة بند الى الاجتماع وهو توزيع ارباح بنسبة ( 2%) من راس المال وحيث وافق الحضور بالاجماع على اضافة هذا البند طلب المساهم السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجة الى رفع النسبة الى ( 4%) وقد احال رئيس الجلسة هذه النقطة الى المدير المالي السيد هيثم شهير المنير الذي افاد بدوره الى ان امكانية التوزيع هي ( 2%) لضمان حسن سير اعمال الشركة في المستقبل حيث اضاف رئيس الجلسة ان توزيع نسبة ( 4%) يعني توزيع كامل النقد الموجود في الشركة الامر الذي يتعذر معه الاستمرار في تسيير اعمال الشركة في المستقبل.

وتم فتح باب التصويت على هذه النقطة وتم التحفظ من قبل المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة والمساهمة سحر عبدالله ابو خديجة والمساهم عبدالرزاق عربيات والذين يمثلون ما بنسبة ( 8.9%) من الحضور وقد تمت المصادقة بنسبة ( 91.1%) من الحضور.

وفي نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي والسادة مدقي الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.

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

