

## شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2025/11/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإحداثيات العقارية والمنعقد بتاريخ 2025/10/29 وذلك بعد اعتماده من قبل مراقب الشركات بتاريخ 2025/11/5 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

شركة الإحداثيات العقارية  
رئيس مجلس الإدارة  
الإع المصري  
شركة الإحداثيات العقارية  
الساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

هاتف : +6926 5508900 فاكس +9626 5508873  
ص.ب: 911447 عمان 11191 الأردن

# شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2025/10/29

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 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/10/29 عبر وسائل الإتصال المرئي عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية 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. مناقشة زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5,708,065 دينار أردني ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 8,600,000 سهم/دينار، وتخصيص الزيادة في رأسمال الشركة لصالح المستثمر الاستراتيجي شركة الثقة للاستثمارات الأردنية وبواقع دينار أردني لكل سهم.
2. تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات الجارية على قيمة رأسمال الشركة بعد عملية الزيادة في رأس المال.
3. إقرار صفقة تملك شركة مدارس أكاديمية بلاد الشام - شركة ذات مسؤولية محدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 24478 بنسبة 100% .
4. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتملك قطعة أرض رقم 235 حوض ام فروة رقم 1 ومساحتها 11289 دونم من أطراف ذو علاقة (السيد أحمد حمزة أحمد طنطش) .

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

كما حضر الاجتماع السيد أحمد أبو عصبية والسيد سيف النابلسي مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ والأستاذ أنور سكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة سكري وشركاؤه محامون.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (1) مساهم أصاله ووكاله من أصل (3,555) مساهماً، يحمل (2,086,340) سهماً بالأصالة و(104,789) سهماً بالوكالة بمجموع (2,191,129) سهماً ، أي ما نسبته (75.767%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (2,891,935) 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 يومييتين رسميتين والراديو والموقع الإلكتروني للشركة ، وقد حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة (5) 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 وجه مندوب عطفة مراقب الشركات سؤاله لرئيس الجلسة هل قتمت بالإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وفقاً

دائرة أحكام القانون وشروط الصادرة بمقتضاه فأجاب الرئيس بنعم .

هاتف : +6926 5508888 فاكس +9626 5508899

شركة الإحداثيات العقارية عمان 11190 الأردن

المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

دائرة أحكام القانون وشروط الصادرة بمقتضاه فأجاب الرئيس بنعم .

دفعتم رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 05-11-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٨٨٤٥٨٨

## 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 بالترحيب بمندوب عطفوفة 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 بأن 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: مناقشة زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5,708,065 دينار أردني ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 8,600,000 سهم/دينار، وتخصيص الزيادة في رأسمال الشركة لصالح المستثمر الاستراتيجي شركة الثقة للإستثمارات الأردنية وبواقع دينار أردني لكل سهم :

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين على زيادة رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب والمدفوع بعد اخذ الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والجهات المختصة بقيمة 5,708,065 دينار / سهم ليصبح رأس مال الشركة 8,600,000 دينار / سهم بدلاً من 2,891,935 دينار / سهم ، و ذلك عن طريق الآتي:

1. رسملة الذمة الدائنة للمساهم الاستراتيجي شركة الثقة للإستثمارات الأردنية بقيمة 5,370,280 دينار / سهم وبسعر اصدار 1 دينار للسهم .
2. الضخ النقدي من قبل المساهم الاستراتيجي شركة الثقة للإستثمارات الأردنية بقيمة 337,785 دينار / سهم وبسعر اصدار 1 دينار للسهم .

حيث قام مندوب مراقب الشركات السيد فارس شاهين بتوجيه سؤال لرئيس مجلس الإدارة السيدة آلاء المصري ، هل الذمة الدائنة للمساهم الاستراتيجي شركة الثقة للإستثمارات الأردنية هل هي مثبتة في الدفاتر و السجلات المحاسبية لشركة الإحداثيات العقارية ، وهل يوجد موافقة من شركة الثقة للإستثمارات الاردنية على رسملة الذمة الدائنة ، و بناءً عليه أجابت رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري بنعم .

ثانياً : تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات الجارية على قيمة رأسمال الشركة بعد عملية الزيادة في رأس المال:

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

هاتف : 5508888 +6926 فاكس 5508899 +9626  
ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن

شركة الإحداثيات العقارية  
للصحة العامة لصنوية  
عمان - الأردن



## شركة الإحداثيات العقارية

ثالثاً : إقرار صفقة تملك شركة مدارس أكاديمية بلاد الشام – شركة ذات مسؤولية محدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 24478 بنسبة 100% :

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين على إقرار صفقة التملك التي قامت بها الشركة على كامل الحصص المكونة لرأس مال شركة مدارس أكاديمية بلاد الشام – شركة ذات مسؤولية محدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 24478.

رابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتملك قطعة أرض رقم 235 حوض ام فروة رقم 1 ومساحتها 11289 دونم من أطراف ذو علاقة (السيد أحمد حمزة أحمد طنطش) :

قامت السيدة آلاء المصري رئيس مجلس الإدارة بعرض الإجراءات التي تمت بخصوص مقترح تملك قطعة الأرض رقم 235 حوض ام فروة رقم 1 من أطراف ذو علاقة السيد أحمد حمزة أحمد طنطش وذلك حسب تعليمات حوكمة الشركات و التعليمات السائدة و التي تمثلت بالآتي:

- تم الحصول على تقييم للأرض المنوي تملكها من ثلاث مقبين معتمدين مستقلين .
- تم الحصول على تقييم ورأي من مدقق حسابات خارجي متعلق بالصفقة.
- تم الإفصاح على البيانات والمعلومات عن الطرف ذو العلاقة ، وتفاصيل الصفقة، وطبيعة ومدى الفائدة للطرف ذو العلاقة في المعاملة.
- تم الحصول على تأكيد خطي من مجلس الإدارة يفيد بأن شروط التعامل مع الطرف ذو العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

وبناء عليه ، وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين على تملك قطعة أرض رقم 235 حوض ام فروة رقم 1 ومساحتها 11289 دونم من أطراف ذو علاقة (السيد أحمد حمزة أحمد طنطش) وبحسب متوسط سعر التقييم التي حصل عليه مجلس الإدارة ، وتفويض مجلس الإدارة بالسير في عملية الشراء .

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/10/29.

يصادق 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

شركة الإحداثيات العقارية  
السلطنة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

هاتف : +9626 5508888 فاكس +9626 5508899

ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن