

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS Date: 28-04-2025 02:16:16 PM Subject: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات التاريخ: 28-04-2025 02:16:16 PM الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي
عملاً بتعليمات الافصاح ارجو إعلامكم انه بتاريخ 2025/4/28 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني وكانت نسبة الحضور (72.758%) وقد قررت الهيئة العامة ما يلي: 1-تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/4/28. وقرارها بالاجماع 2-الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2024) وخطة عمل الشركة المستقبلية. 3-المصادقة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن-3 (السنة المالية (2024)). 4-المصادقة بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة-4 (لعام 2024). 5-الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن-5 (السنة المالية (2024) بحدود احكام القانون. 6-الموافقة بالاجماع على تعيين السيد عدي خالد ابراهيم العرموطي والسيد عبادة راكان بركات الذنيبات كأعضاء مجلس ادارة بدلا من الاعضاء المستقيلين السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة والسيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة التالية اسماؤهم ادناه: كأعضاء لمجلس الادارة بالتزكية: -السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبد اللات. -السيد سامر سعد مفلح القطارنه. -السادة شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه. -السيد عدي خالد ابراهيم العرموطي. -السيد عبادة راكان بركات الذنيبات. 8-الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2025) ويمثلهم السيد عبد الكريم قنيس اجازة رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم	عملاً بتعليمات الافصاح ارجو إعلامكم انه بتاريخ 2025/4/28 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني وكانت نسبة الحضور (72.758%) وقد قررت الهيئة العامة ما يلي: 1-تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/4/28. وقرارها بالاجماع. 2-الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2024) وخطة عمل الشركة المستقبلية. 3-المصادقة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية (2024). 4-المصادقة بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2024). 5-الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2024) بحدود احكام القانون. 6-الموافقة بالاجماع على تعيين السيد عدي خالد ابراهيم العرموطي والسيد عبادة راكان بركات الذنيبات كأعضاء مجلس ادارة بدلا من الاعضاء المستقيلين السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة والسيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن. 7-الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة التالية اسماؤهم ادناه كأعضاء لمجلس الادارة بالتزكية: -السيد خليل عبد الحاج ارشيد العبد اللات. -السيد سامر سعد مفلح القطارنه. -السادة شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه. -السيد عدي خالد ابراهيم العرموطي. -السيد عبادة راكان بركات الذنيبات. 8-الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2025) ويمثلهم السيد عبد الكريم قنيس اجازة رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: ايمان أبو جعب	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: ايمان أبو جعب