

ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ: 2011/07/21
الرقم: 2011/ 112

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.

دائرة الإفصاح

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع

إشارة إلى الموضوع أعلاه نرّفق لكم بكتابنا هذا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع المنعقد بتاريخ 2011-04-24 شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية
المدير التنفيذي للشؤون الإدارية

سليم ذياب نصار

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٤ تموز ٢٠١١

الرقم المتسلسل ٩٢٤١

رقم الملف

الجهة المختصة: ١٤٠٠/١/١٠٠٠/١٠٠٠

مضام

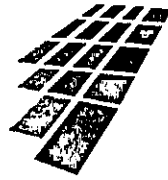
الانتهاء

اليوم

١٤٠٠

Vice

- نسخة: الملف.



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

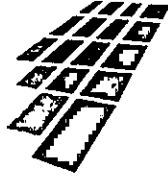
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع
لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2011/04/24

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2011/04/24 في مجمع تطوير العقارات التجاري الكائن في شارع وصفي التل - بناية رقم (145) - الطابق الثاني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة المرسلة للسادة/ المساهمين بهذا الخصوص لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الاجتماع سعادة السيد/ نايل محمد حمد الزعبي - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عودة حافظ أبو حسان وبمندوب مدقق الحسابات السادة/ أمين سمارة وإبراهيم حمودة وبكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الذي قام بدوره بالإعلان عن قانونية الجلسة بعد ان اطلع على جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الاجتماع من ارسال الدعوات والنشر في وسائل الإعلان المختلفة، كما أوضح أن الاجتماع يحضره مدقق حسابات الشركة (المهنيون العرب) وجميع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ثبائغ عددهم (5) اعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يحملون اسهماً بالأصالة عددها (7,877.580) سهم وعدد (352,485) سهماً بالوكالة اي ما مجموعه (8,230,065) سهم/دينار من أصل رأس مال الشركة البالغ (9,996,082) سهم/دينار اي ما يشكل نسبة الحضور 82.33% من رأس مال الشركة. وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون. تم طلب السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر، حيث قام الرئيس بتعيين السيد/ سالم دياب نصار كاتباً للجلسة والسيد/ عمر كريم الكركي وطارق خضر باكير مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال كمايلي:

البند الأول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره.

قام السيد/ عمر الكركي بتلاوة وقائع محضر الاجتماع الهيئة العامة السابق، حيث تحفظ السيد/ محمد الرفاعي ممثل شركة السباد التجارية والتي تمتلك (100) سهم على المحضر وتم اتخاذ القرار التالي:



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصربي للاستثمارات العقارية

قرار رقم (1)

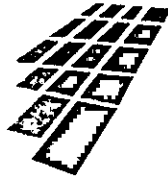
المصادقة بالأغلبية على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة السادس والمنعقد بتاريخ 2010/05/04 ، مع تحفظ السيد/ محمد الرفاعي ممثل شركة السداد التجارية والتي تمتلك (100) سهم .

البند الثاني والثالث والرابع:

تمت الموافقة بالإجماع على دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال وذلك بناءً على اقتراح أحد المساهمين وكذلك إعفاء الرئيس من لقاء كلمته التي وردت في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2010. وبناءً عليه، قام الرئيس بالطلب إلى ممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حموده تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31، وبعد قيام السيد/ إبراهيم حموده بتلاوة تقريره تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين.

قام السيد/ محمد الرفاعي (ممثل شركة السداد التجارية والتي تمتلك (100) سهم بتوجيه الأسئلة التالية علماً بأن مندوب مراقب الشركات رفض تسجيله لعدم وجود كتاب تمثيل بحضور الاجتماع نيابة عن شركة السداد التجارية لكنه سمح له بحضور الاجتماع حيث تم الاعتراض من جانبه على النقاط التالية:

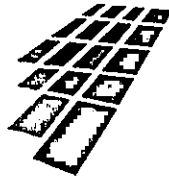
- 1- تأكيده على عدم إلزامية قرارات الهيئة العامة السابقة لجميع المساهمين كونه قد تحفظ على القرارات المتخذة فيها.
- 2- لماذا تم بيع أسهم بقيمة 747,000 دينار،
- أجاب السيد/ الرئيس بأنه تم بيع الأسهم لتغطية النفقات الضرورية للشركة .
- 3- لماذا استقال رئيس مجلس الإدارة السابق.
- أوضح السيد/ الرئيس بأن الاستقالة كانت بناءً على رغبته.
- 4- لماذا يحصل المدير المالي على رواتب وبدلات تقدر بقيمة (13,000) دينار نظراً لقيامه بأعمال تخص الشركة وشركاتها التابعة والحليفة.



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

- 5- تم اقتراح السيد/ محمد الرفاعي بتغيير مدقق الحسابات الخارجي للشركة ، اجاب الرئيس بأنة يكون تغيير المدقق عن طريق التصويت بالهيئة العامة وباكثرية الاصوات وليس عن طريق شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك مائة سهم وحضر ممثلها بدون تفويض رسمي للاجتماع الهيئة العامة .
- 6- هل هنالك قضايا من البنوك على الشركة يمكن ان تسبب في تعثرها ، اجاب الرئيس بأنة لم يكن هنالك اية قضايا على الشركة من البنوك والشركة غير متعثرة بل انها في وضع جيد اذا ما قورنت بالشركات المناظرة في ظل الظروف الحالية المعروفة لدى الجميع .
- 7- كما تم الاستفار عن بيع الاسهم الاستراتيجية لتسديد فوائد البنوك ، أفاد الرئيس بأنة يتم بيع بعضاً من الاسهم المملوكة للشركة لتسديد النفقات الضرورية اللازمة لتسيير اعمال الشركة ، كما تطرق بالسؤال عن الاراضي المسجلة باسم اعضاء مجلس الادارة واخرين اضافة الى مخصص الالتزامات المستملة بقيمة (3,216,000) دينار والذي يمثل ثلث راس المال ، اجاب السيد/ رئيس مجلس الادارة بأن كل الاراضي اصبحت تحت تصرف الشركة ولبس لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة حق التصرف بها ، حيث انه تم تسجيلها بوكالات عدلية غير قابلة للعزل باسم الشركة وهي الجهة الوحيدة التي تمتلك حق التصرف بها . اما عن مجريات القضية المرفوعة التي لا زالت منظورة امام المحاكم وانها لا تشكل خطوره على الشركة ، كما اشار السيد/ الرئيس الى سبب الخسائر التي تحققت فهي من جراء النفقات التي دفعت من الشركة والتي من اهمها الفوائد البنكية ورواتب الموظفين واعادة تقييم محافظ الاسهم واتعاب التدقيق لحسابات الشركة وشركاتها التابعة والحليفة وبذل تنقلات اعضاء مجلس الادارة علماً بأن النفقات انخفضت بشكل ملحوظ وان اعضاء مجلس الادارة لا يتقاضون اكثر من بدل التنقلات . علماً بأن مجهوداتهم المبذولة لخدمة الشركة اكثر من ما يحصلون عليه بعشرات المرات كما وجه السيد/ رئيس مجلس الادارة لكافة المساهمين الذين يرغبون بزيارة مكاتب الشركة للاستفسار والسؤال عن اي معلومة حسب القانون وكذلك دعى السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة السادة/ المساهمين او من لهم علاقة بهم بإمكانية شراء بعضاً من اراضي الشركة اذا كانت لهم رغبة في ذلك كما ركز المساهم المهندس عزمي الزوربا على موضوع الاراضي المسجلة بأسماء اعضاء مجلس الادارة وكذلك سأل عن سبب الخسائر ولماذا لم يكون ارباح تشغيلية بالشركة و اضاف المساهم احمد محمد ابو الشعر لماذا لم يتم بيع اراضي ولو بخسارة بسيطة حتى يتم اطفاء الخسائر المتراكمة ، أجاب السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة بأن اسعار الاراضي لا زالت جامده ومنخفضة وتعاني من شح في الطلب وذلك بسبب أن المخطط الشمولي لم تستكملة امانة عمان . وبعد الإنتهاء من الاجابة على الاسئلة التي طرحت من السادة/ المساهمين اقترح اقفال باب المناقشة وطرح البنود التي تمت مناقشتها والتصويت عليها ، ثم قررت الهيئة العامة ما يلي :

3



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصريح للاستثمارات العقارية

قرار رقم (2)

صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 وخطتها المستقبلية لعام 2011 بالاجماع ، مع تحفظ السيد/ محمد الرفاعي ممثل شركة السداد التجارية والتي تمتلك مائة سهم .

قرار رقم (3)

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة كما في 2010/12/31 ، مع تحفظ السيد/ محمد الرفاعي ممثل شركة السداد التجارية والتي تمتلك مائة سهم .

قرار رقم (4)

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2010/12/31 وتمت المصادقة عليها بما في ذلك الميزانية السنوية الموحدة وبيان الدخل الموحد ، وكذلك كافة البنود الواردة فيها كما في 2010/12/31 ، مع تحفظ السيد/ محمد الرفاعي ممثل شركة السداد التجارية والتي تمتلك مائة سهم .

البند الخامس : اطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2010/12/31 في علاوة الاصدار .

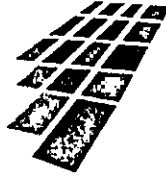
قرار رقم (5)

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على اطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2010/12/31 ، حيث سيتم اطفاء مبلغ (7,959,300) دينار من علاوة الاصدار والبالغة (11,244,123) دينار ، مع تحفظ السيد/ محمد الرفاعي ممثل شركة السداد التجارية والتي تمتلك مائة سهم .

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها ، لما لم يكن هنالك مرشحين لتدقيق الحسابات فلقد فازوا بالتركية وتم اتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (6)

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب ولمجلس الإدارة تحديد بدل اتعابهم ، مع تحفظ السيد/ محمد الرفاعي ممثل شركة السداد التجارية والتي تمتلك مائة سهم .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

البند السابع : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقا

لاحكام القانون :

قرار رقم (7)

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 , مع تحفظ السيد/ محمد الرفاعي ممثل شركة السداد التجارية والتي تمتلك مائة سهم .

البند الثامن : اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق
اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
وحيث لا توجد اية امور اخرى فلقد اعلن السيد/ رئيس مجلس الادارة انتهاء الجلسة في الساعة
الواحدة ظهراً وشكر السيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة / مدققي الحسابات وجميع
الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والازدهار .

رئيس الجلسة

نايل محمد الزعبي

مندوب مراقب عام الشركات

عودة حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة

سالم دياب نصار