



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ: 2012/05/03
الرقم: 2012/٧٦

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.

ASSEMBLY DECISION - REAL 715/ok

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

يسرنا ان نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركتنا وذلك بعد الانتهاء من إجراءات توثيقه وإيداعه في دائرة مراقبة الشركات حسب الأنظمة والقوانين المرعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية
سالم دياب نصار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد /
٢٠١٢ / ٧
٢٠١٢ / ٧
٢٠١٢ / ٧
٢٠١٢ / ٧

- نسخة: الملف.
- نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة: بورصة عمان.



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الثامن

لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

المنعقد بتاريخ 2012/4/26

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/26 في فندق كواليتي سويتس - قاعة ماركويز - شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة المرسلة للسادة/المساهمين بهذا الخصوص لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع سعادة السيد/ نايل محمد حمد الزعبي - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد عثمانة وبمندوب مدقق الحسابات السيد/ ابراهيم حمودة وبكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم اعطي الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الذي قام بدوره بالأعلان عن قانونية الجلسة بعد أن اطلع على جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الاجتماع من ارسال الدعوات ، وثانث في وسائل الإعلان المختلفة ، كما أوضح ان الاجتماع يحضره مدقق حسابات الشركة (المهنيين العرب) وجميع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يحتلون اسهماً بالأصالة عددها (7,756,229) سهماً وعدد (205,664) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (7,961,893) سهم/دينار من أصل رأسمال الشركة البالغ (9,996,082) سهم/دينار أي ما يشكل نسبة 79.65% من رأسمال الشركة . وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون . ثم طلب السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر ، حيث قام الرئيس بتعيين السيد/ ستام دياب نصار كاتباً للجلسة والسيد/ منذر نعمان ابو عوض ومازن مصباح قديمات مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر . وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال كما يلي :

النقطة الأولى : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره .

قام السيد/ عمر النكري بتلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق ونما لم يكن هنالك أية تحفظات فقد تم إتخاذ

القرار التالي :



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

قرار رقم (1) .

المصادقة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة السابع المنعقد بتاريخ 2011/4/24 .

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 القاء كلمته التي وردت في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2011 .

وبناءً عليه ، قام بالطلب من ممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة/ المهنيون العرب السيد/ ابراهيم حمودة تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، وبعد قيام السيد/ ابراهيم حمودة بتلاوة تقريره تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين . حيث طاب السيد/ رئيس الجلسة من السادة المساهمين بتوجيه الأسئلة والاستفسارات مجمعة والرد عليها مرة واحدة .

قام المهندس محمد نوفل (ممثل نقابة المهندسين) بالاستفسار عن المصاريف العمومية والإدارية وكذلك سبب التغير في تصنيف محفظة الاستثمارات بالأسهم عن العام الماضي .

كما قام المساهم أحمد محمد أبوشعر بالاستفسار عن ذات الأسئلة وأضاف أحد المساهمين بالاستفسار عن الأراضي المملوكة للشركة والتي كانت مسجلة بأسماء آخرين .

أجاب السيد الرئيس بأن المصاريف العمومية والإدارية تركزت في الفوائد البنكية لخدمة دين الشركة، علماً بأنه تم تسديد جزءاً من الأقساط ويؤدي مجلس إدارة الشركة جل إهتمامه لتسديد القروض التي ترتبت عليها هذه الفوائد .

أما عن التغير في مسميات محفظة الاستثمارات بالأسهم فهي مرتبطة بمعايير التقارير المالية الدولية .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

وبالنسبة للأراضي المملوكة للشركة فهي جميعها مسجلة بدائرة الأراضي والمباحة حسب القوانين والأنظمة المرعية بأسم الشركة ولا توجد أي قطعة بخلاف ذلك .

أما عن الترويا المستقبلية لنشاط الشركة فإن الدلائل تشير بتحسّن الأوضاع وخاصة في مجال قطاع العقار وذلك رغم الظروف الحالية الراهنة .

وبعد الإنتهاء من الإجابة اقترح أحد المساهمين اقفال باب المناقشة لوضوح البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة السنوي ومن ثم قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) :
صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وخطتها المستقبلية لعام 2012 بالإجماع .

قرار رقم (3) :
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الموحدة كما في 2011/12/31 .

قرار رقم (4) :
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2011/12/31 وتمت المصادقة عليها بما في ذلك الميزانية السنوية الموحدة وبيان الدخل الموحد وكذلك كافة البنود الواردة فيها كما في 2011/12/31 .

البند الخامس : انتخاب مجلس إدارة جديد لإنهاء ولايته .

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد عثمانة من السادة المساهمين ترشيح خمسة أعضاء لمجلس الإدارة في دورته الجديدة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية لعضوية مجلس الإدارة .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

قام السيد/ شادي برهومة (ممثل شركة الوجه العقاري الإستثماري ذ.م.م) بترشيح السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الإدارة وهم :

1. شركة العلا لإدارة أصول الإستثمار ذ.م.م وتمثل بثلاثة أعضاء
2. شركة تطوير العقارات م.ع وتمثل بعضو واحد
3. شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع وتمثل بعضو واحد

وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز المرشحين المذكورين سابقاً بالتركية ولمدة أربع سنوات .

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .

تم ترشيح السادة/ المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2012 ولما لم يكن هنالك أية مرشحين لتدقيق الحسابات فلقد فازوا بالتركية وتم إتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (5) :
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب لعام 2012 ولمجلس الإدارة تحديد بدل أتعابهم .

البند السابع : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

قرار رقم (6) :
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .

(Handwritten signature)



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

النقطة الثامنة : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة اذاجها على جدول الأعمال حسب القانون .
ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى فنقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية ظهراً .

رئيس الجلسة

نايل محمد الزعبي

مندوب مراقب الشركات

محمد عثمانة

كاتب الجلسة

سالم دياب نصار