

ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

للإفصاح

- السورة

- لأنه

- نسخة لإصدار

11/19

التاريخ : 2012/11/14

المرجع : ش.العقارية 2012/142

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة فإننا نرفق لكم بطية محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي عقد يوم الأحد الموافق 2012/11/11 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

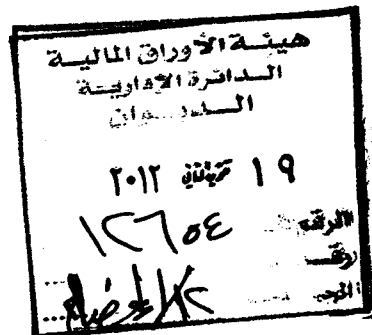
شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

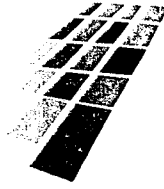
مدير الحسابات

عمر الكركي

- نسخة بورصة عمان .

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية .





ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي غير العادي
لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2012/11/11

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2012/11/11 في فندق كوالتي سويتس الكائن في (تلاع العلي - شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة السيد / نايل محمد الزعبي رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / معاوية الطراونة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / معاوية الطراونة بأنه قد حضر هذا الاجتماع (14) مساهماً حسب كشف الحضور من أصل (837) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (7,525,614) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (171,608) سهماً أي ما مجموعه (7,697,222) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (9,996,082) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (77%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للإجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الإجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمي ممن لهم عنوان مثبتة في مقر الشركة والإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلان المختلفة ، وقد حضر الاجتماع السيد / أمين سمارة مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .

باشر رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / عمر كريم الكركي كاتباً للجلسة والسيد (عمار وائل السجدي و منذر نعمان ابو عوض) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : البحث في توصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/10/16 والمتضمن اندماج شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع وشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع لتأسيس شركة

جديدة كشركة مساهمة عامة



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

بين رئيس المجلس بأن أسس الاندماج موضحة حسب عقد الاندماج المعروض على الهيئة العامة وبأن الشركة الناتجة عن الاندماج هي الخلف القانوني والواقعي للشركتين المندمجتين.
كما أوضح اسباب ومبررات الاندماج في الوضع الراهن والظروف الاقتصادية السائدة .
قام السيد / محمد مصطفى الرفاعي ممثل شركة السداد التجارية التي تمتلك (100) سهم من اسهم الشركة بتحفظ على موضوع الاندماج جملة وتفصيلاً مع الاشارة الى عدم تسجيله ضمن كشف الحضور وعدم تقديم كتاب تمثيل من شركة السداد التجارية وحضوره متأخراً والسيد / سعيد حمام والذي يمتلك (500) سهم من اسهم الشركة والذي سُجل في سجل الحضور وغادر القاعة قبل بدء الاجتماع وابلغ مندوب عطوفة مراقب الشركات بإعتراضه على جميع قرارات الهيئة العامة غير العادي .
وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2012/11/11 :
الموافقة توصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/10/16 والمتضمن اندماج شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع وشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع لتأسيس شركة جديدة كشركة مساهمة عامة بنسبة (99.99%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

البند الثاني : تحديد تاريخ الاندماج .

بعد المناقشة والمداوله قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2012/11/11 :
الموافقة على أن يكون الموعد المحدد للدمج النهائي هو تاريخ 2013/04/30 وحصل على ما نسبة (99.99%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

البند الثالث : تفويض مجلس الادارة بالسير في إجراءات الاندماج حسب أحكام القانون .

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2012/11/11 :
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الاندماج وإتخاذ القرار المناسب في ذلك وحسب أحكام القانون بنسبة (99.99%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .



ArabEast Investment for **Real Estate**
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة

السيد / نائل الزعبي

مندوب مراقب الشركات

السيد / معاوية الطراونة

كاتب الجلسة

السيد / عمر الكركي