



عمان في : 2013/03/18

الرقم : ب.ع 2013/03/005 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس بتاريخ 2013/03/09

تحية واحترام،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه عدد (1) نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات والذي تم عقده بتاريخ 2013/03/09، والموقع من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمصادق عليه من قبل السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
إبراهيم شوكت الشامي
نائب رئيس مجلس الادارة/ المدير العام



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٩٧٨

رقم الملف: ٢١٤٧٨

الجهة المختصة: الملتزم الإداري



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المعممة العامة

المنعقد يوم السبت الموافق 2013/03/09

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس في تمام الساعة الثانية عشر- من ظهر يوم السبت الموافق 2013/03/09، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي وقد حضر الاجتماع السيد محمد عثمان مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والمستشار القانوني للشركة المحامية الأستاذة سناء الطراونة والسيد محمد العوضي مندوبا عن مدقق الحسابات السادة مجموعة طلال ابو غزالة الدولية، حيث رحب رئيس مجلس الاداره المهندس سري أكرم زعيتر بالسادة الحضور وطلب من مندوب عطوفة المراقب إعلان قانونية الاجتماع.

رحب مندوب عطوفة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور (16) مساهما من اصل (210) مساهم يملكون عدد (4772207) سهم بالأصالة وعدد (1789333) سهم بالوكالة ومجموع (6561540) سهما وهي تشكل ما نسبة (70,55%) من رأسمال الشركة البالغ (9300000) دينار/سهم كما حضر- الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء، وتم التثبت من قيام الشركة باستخدام كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد الاجتماع سواء بإرسال الدعوات للسادة مساهمي الشركة حسب الأصول وكذلك الإعلان في الصحف والإذاعة حسب الأصول، وتم الإعلان عن قانونية هذا الاجتماع وذلك لاكتمال النصاب القانوني وان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ولمجلس الإدارة، وطلب من السيد الرئيس تعيين مندوبين اثنين لجمع و فرز الأصوات وكاتباً للجلسة و المباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع وبناء عليه عين السيد رئيس الجلسة السيدين عبدالله عارف عبدالله زلاطيمو وإبراهيم شوكت إبراهيم الشامي مندوبين لجمع و فرز الأصوات والسيدة إيمان خليل يوسف كاتبه للجلسة.

وقمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:-

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2012 والخطة المستقبلية لسنة 2013 والمصادقة عليها:

تلى المهندس سري أكرم زعيتر رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لسنة 2013، وقمت مناقشتها والمصادقة عليها بالإجماع.

8 MAR 2013

صورة مطبوعة من
دائرة مصلحة الضرائب
مصدق

ثانيا: الاستعانة بالمتقنين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2012:-

استمع الحاضرون الى التقرير المدقق الحسابات للشركة السادة مجموعة طلال ابو غزالة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

ثالثا: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية 2012 والمصادقة عليها:-

ومن ثم تم فتح باب النقاش بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية 2012، وقمت المصادقة عليها بالإجماع.



رابعا: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية :-

بالنسبة للبند رقم (4) من جدول الأعمال فقد تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2012 بحدود إحكام قانون الشركات.

خامسا: تثبيت تعيين او انتخاب عضوا جديدا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد طارق زياد فايز المصري:-

كما وتم في الاجتماع انتخاب السادة شركة الخزامى الدولية للاستثمار كعضو مجلس إدارة بدلا عن العضو المستقيل السيد طارق زياد فايز المصري.

سادسا: انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2013 للشركة:-

وتم في الاجتماع تجديد انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة مكتب طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2013 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد إعتابهم .

وحيث انه لم يتبقى أية أمور أخرى لأدراجها على جدول اعمال الهيئة العامة العادية تم إعلان إنهاء الجلسة.



كاتب الجلسة

إيمان خليل يوسف

مندوب مراقب الشركات

محمد عثمانه

رئيس الجلسة

م. سري أكرم زعيتر