

info@shira3.com

تلفون + ٩٦٢ ٦ ٥٥٤-٥٥٥٥
فاكس + ٩٦٢ ٦ ٥٥٤-٥٠١٠

صندوق بريد ٨٥٠٠٥
عمان - الأردن

www.shira3.com



عمان في : 2013/07/29
الرقم : ب.ع 2013/07/010 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي بتاريخ 2013/07/11

تحية واحترام،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه عدد (1) نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات والذي تم عقده بتاريخ 2013/07/11، 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



مصادرة الصناديق والفجوة
مصدق

28 JUL 2013

مصادرة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

معرض اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

لشركة الشرع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2013/07/11

عقدت الهيئة العامة لشركة الشرع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة الغير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/07/11، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي وقد حضر الاجتماع السيد إسماعيل أبو رمان مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والمستشار القانوني للشركة المحامية الأستاذة سناء الطراونة والسيدان ستيف كرادشه و محمد العوضي مندوبين عن مدقق الحسابات السادة مجموعة طلال أبو 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 (9) مساهما من اصل (307) مساهم يملكون عدد (1038546) سهم بالأصالة وعدد (5042710) سهم بالوكالة وبمجموع (6081256) سهما وهي تشكل ما نسبة (65,38%) 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 وكاتب للجلسة و المباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع وبأنه عليه تطبيق المسئولية والتبعية لجلسة السيدين إبراهيم شوكت إبراهيم الشامي و طارق حمدي "محمد صبري" المطاع مندوبين لجمع وفرز الأصوات والسيدة إيمان خليل يوسف كاتبة للجلسة.

28 JUL 2013

وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:
دائرة مراقبة الشركات

أولاً: مناقشة بيع عدد (3) فيلات هيكل غير مشطبة وقطعة أرض فارغة بالتقسيط وذلك في مشروع تلال البلوط العائد للشركة حسب ما يلي:

أ- قطعة الأرض رقم (211) وهيكل الفيلا الغير مشطبة المقامة عليها وهي من أراضي قرية بلال/حوض ام عبهرة رقم (16) مديرية أراضي غرب عمان للسيدة نداء نعيم إبراهيم الكلحة.

ب- قطعة الأرض رقم (213) وهيكل الفيلا الغير مشطوبة المقامة عليها وهي من أراضي قرية بلال/حوض ام عبهرة رقم (16) مديرية أراضي غرب عمان للسيد عدلي حكمت سليمان ياسين.

ت- قطعة الأرض رقم (214) وهيكل الفيلا الغير مشطوبة المقامة عليها وهي من أراضي قرية بلال/حوض ام عبهرة رقم (16) مديرية أراضي غرب عمان للسيد عادل حكمت سليمان ياسين.

ث- قطعة الأرض رقم (232) وهي أرض قضاء ولايتها أبة مباني وتقع ضمن أراضي قرية بلال/حوض ام عبهرة رقم (16) مديرية أراضي غرب عمان للسيد عادل حكمت سليمان ياسين

ثانيا: مناقشة عقود البيع الابتدائي للقطع المتنازعة تفصيلها أعلاه والشروط والإحكام الواردة فيها:

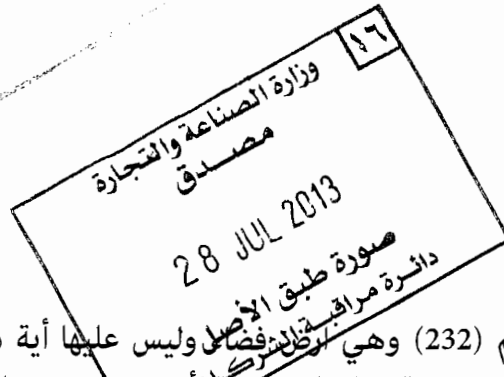
بعد ان اطلع السادة الحضور على عقود البيع الابتدائي للقطع الأربعة موضوع البحث تمت مناقشة هذه العقود وشروطها وإبعاها والإحكام الواردة فيها وخاصة فيما يتعلق بسعر البيع والدفعات والتقسيط.

وبناء على ذلك وبعد التداول قررت الهيئة العامة لشركة الشرع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة في اجتماعها الغير العادي المنعقد يوم الخميس الموافق 2013/07/11 الموافقة بالإجماع على عقود البيع حسب ما يلي:

1- بيع قطعة الأرض رقم (211) وهيكل الفيلا الغير مشطوبة المقامة عليها وهي من أراضي قرية بلال/حوض ام عبهرة رقم (16) مديرية أراضي غرب عمان للسيدة نداء نعيم إبراهيم الكلحة وبسعر 309000 دينار (فقط ثلاثمائة وتسعة الاف دينار اردني) على شكل دفعة مقدمة وقدرها (15750) دينار والمبلغ المتبقي على إقساط شهرية متساوية قيمة كل قسط (8145,833) دينار لمدة (36) شهرا.

2- بيع قطعة الأرض رقم (213) وهيكل الفيلا الغير مشطوبة المقامة عليها وهي من أراضي قرية بلال/حوض ام عبهرة رقم (16) مديرية أراضي غرب عمان للسيد عدلي حكمت سليمان ياسين وبسعر 309000 دينار (فقط ثلاثمائة وتسعة الاف دينار اردني) على شكل دفعة مقدمة وقدرها (15750) دينار والمبلغ المتبقي على إقساط شهرية متساوية قيمة كل قسط (8145,833) دينار لمدة (36) شهرا.

3- بيع قطعة الأرض رقم (214) وهيكل الفيلا الغير مشطوبة المقامة عليها وهي من أراضي قرية بلال/حوض ام عبهرة رقم (16) مديرية أراضي غرب عمان للسيد عادل حكمت سليمان ياسين وبسعر 309000 دينار (فقط ثلاثمائة وتسعة آلاف دينار اردني) على شكل دفعة مقدمة وقدرها (15750) دينار والمبلغ المتبقي على إقساط شهرية متساوية قيمة كل قسط (8145,833) دينار لمدة (36) شهرا.



4- بيع قطعة الأرض رقم (232) وهي الأرض المملوكة لـ (م. سري أكرم زعيتر) وليس عليها أية مباني وتقع ضمن أراضي قرية بلال/حوض ام عبهرة رقم (16) مديريته أراضي غرب عمان للسيد عادل حكمت سليمان ياسين وبسعر 123000 دينار (فقط مائة وثلاثة عشرون ألف دينار أردني) على شكل دفعة مقدمة وقدرها (15750) دينار والمبلغ المتبقي على أقساط شهرية متساوية قيمة كل قسط (2979,167) دينار لمدة (36) شهرا.

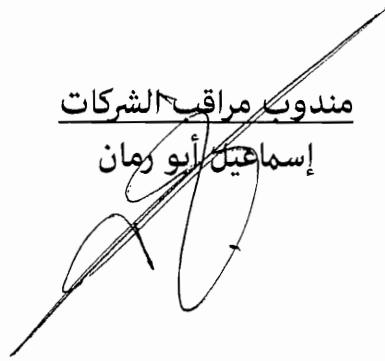
وبعد ان فتح باب النقاش للسادة أعضاء الهيئة العامة الغير عادية اللذين حضروا الاجتماع تمت مناقشة البندين أولا وثانيا من جدول الأعمال من كافة الجوانب وهي المتعلقة بالأمور القانونية والمالية وطريقة السداد والضمانات المطلوبة، وبناء عليه وافق الحاضرون بالإجماع على البيع وتم تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة والتوقيع على عقد البيع الابتدائي طبقا للنموذج المعروض على المجتمعين بما في ذلك إجراء الرهن من قبل المشتري لصالح الشركة حسب ما هو موضح في عقد البيع الابتدائي ودون اية مسئولية على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

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

كاتب الجلسة
إيمان خليل يوسف



مندوب مراقب الشركات
إسماعيل أبو رمان



رئيس الجلسة
م. سري أكرم زعيتر




SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC