

Real Estate
الاستثمارات العقارية

التاريخ: 2015/05/14
الرقم: 52/2015 العقارية

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين .

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: تسليم محاضر الهيئات العامة

عملا بتعليمات الإصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، فإننا نرفق طيا محضري اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركتنا
الذي تمت بتاريخ 2015/04/29 ، و ذلك بعد الإنتهاء من تسليمها إلى دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة و التجارة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية

أمين سر مجلس الإدارة

سالم دياب نصار



بمورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٧ أيار ٢٠١٥ الرقم التسلسلي: ٥٠٩٩ رقم الملف: ٤١٢١٨ الجهة المختصة: المدير العام للمورصة
--

- نسخة: الملف.

- نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.

- نسخة: بمورصة عمان.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

المنعقد بتاريخ 2015/04/29

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق أياس الكائن في تلاع العلي - شارع المدينة المنورة ، و ذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة السيد / نايل الزعبي رئيس مجلس الإدارة و افتتح الجلسة مرحبا بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/محمد أبو زياد و بالسادة المساهمين ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة ، أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / محمد أبو زياد بأنه حضر هذا الاجتماع (14) مساهما من أصل (770) مساهما يحملون اسهما بالأصالة عددها (7,999,666) سهما ، و اسهما بالوكالة عددها (314,051) سهما أي ما مجموعه (8,313,717) سهما من أصل كامل رأس المال المكتتب به و البالغ (9,996,082) سهم / دينار أي أنه يشكل ما نسبته (83,170%) من رأس مال الشركة . و بهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة الذين حضروا الاجتماع أو لم يحضروا و وفقا لأحكام القانون ، و كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقا لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين من لهم عناوين مثبتة في مقر الشركة و الإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة . و قد حضر الاجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدقي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضر جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة و عددهم (5) ، و بعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين لجمع و فرز الأصوات إذا لزم الأمر ، كما طلب إدارة الجلسة و المباشرة بجدول الأعمال . حيث قام السيد / الرئيس بالترحيب بجميع السادة الحضور مرة أخرى و قرر تعيين السيد/ سالم نصار كاتباً للجلسة و السيدين / سالم أحمد جميل الخزاعلة و عبد الوهاب العداسين مراقبين لجمع و فرز الأصوات ، وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إضافة بند تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق ، حيث طلب السيد / رئيس الجلسة من السيد / عمر كريم الكركي بتلاوة أهم القرارات . و لما لم يكن هنالك أي استفسارات تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (1)

الموافقة و المصادقة على جميع القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق.

البند الأول: قراءة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 و خططها المستقبلية لعام 2014.
اقترح أحد المساهمين إعفاء السيد / رئيس الجلسة من إلقاء كلمته التي و ردت في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2013 ، كما تمت موافقة الهيئة العامة على الخطة المستقبلية لعام 2014 و بناء على ذلك تم اتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (2)
الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2013 و الخطة المستقبلية لعام 2014 و المقدم للسادة /
الهيئة العامة غير العادي بالإجماع .

البند الثاني و الثالث: قدم أحد المساهمين اقتراحا بدمج البنود الثاني و الثالث و مناقشتها مرة واحدة و تمت موافقة جميع السادة الحضور من المساهمين على ذلك . حيث رجب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الحضور و أبدى استعدادهم للرد على أي سؤال و استفسار حول تلك البنود ثم طلب من السيد / مندوب مكتب تدقيق الحسابات - إبراهيم حمودة تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية الموحدة للشركة كما في 2013 ، و لما لم يكن هنالك أية أسئلة و استفسارات حول البيانات المالية و الميزانية العمومية الموحدة كما هي في 2013/12/31 ، فلقد تم اتخاذ القرارات التالية :

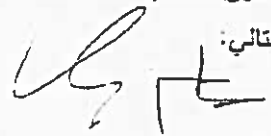
قرار رقم (3)
الموافقة و المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات الصادر عن مكتب تدقيق الحسابات - المهنيون العرب لعام 2013 و كذلك البيانات المالية الموحدة للشركة كما في 2013/12/31 .

قرار رقم (4)
المصادقة و الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية و الحسابات الختامية كما في 2013/12/31 .

البند الرابع: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 و تحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتجديدها و لما لم يكن هنالك أية مرشحين فنقد فاز السادة / المهنيون العرب - الاستاذ إبراهيم حمودة بالتزكية.

قرار رقم (5)
وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المهنيون العرب كمدينين لحسابات الشركة لعام 2014 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

البند الخامس: المصادقة و الموافقة على إلغاء الاندماج القانوني بين شركتنا و شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية و الإقتصادية م.ع تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية على إلغاء الاندماج القانوني بين شركتنا و شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية و الإقتصادية م.ع كما تمت الموافقة و المصادقة بالإجماع و ذلك بموجب القرار التالي:



قرار رقم (6)

- إلغاء جميع القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2012/11/11 و اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/03/26 و المتعلقة بالاندماج و بالموافقة عليه .
- تفويض إدارة الشركة لإتخاذ أي قرار أو إجراء بإلغاء اندماج شركتنا مع شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية و الإقتصادية م.ع ، و استكمال كافة الأمور المتعلقة بذلك لدى جميع الجهات المعنية بما في ذلك دائرة مراقبة الشركات و هيئة الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أخرى .

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وفقا لأحكام القانون، و ثم إبراء ذمة جميع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لعام 2013 و ذلك بموجب القرار التالي :

قرار رقم (7)

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .

البند السابع: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

و لما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد أنهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و النصف .

رئيس الجلسة

نايل محمد الزعبي

مندوب عطفة مراقب الشركات

محمد الزناد

كاتب الجلسة

سالم نضار

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

المنعقد بتاريخ 2015/04/29

تم اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق آياس - قاعة بابليون - شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية و ذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة المرسلة للسادة المساهمين بهذا الخصوص لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع سعادة السيد / نايل محمّد حمد الزعبي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد / محمد أبو زياد و بمندوب مدقق الحسابات السيد / إبراهيم حمودة و بكافة السادة المساهمين و الحاضرين ثم أعطي الكلمة لمندوب عطفوة مراقب عام الشركات الذي قام بدوره بالإعلان عن قانونية الجلسة بعد أن اطلع على جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الاجتماع من إرسال الدعوات ، و النشر في وسائل الإعلان المختلفة ، كما أوضح أن الاجتماع يحضره مدقق حسابات الشركة السادة (المهنيون العرب) و جميع السادة / أعضاء مجلس الإدارة و البالغ عددهم (5) و اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد (15) مساهم من أصل (770) مساهم يحملون أسهما بالأصالة عددها (8,005,066) سهماً و عدد (314,051) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (8,319,117) سهم / دينار من أصل رأسمال الشركة البالغ (9,996,082) سهم / دينار أي ما يشكل نسبة (83,22%) من رأسمال الشركة . و بهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون ، ثم طلب السيد / مندوب عطفوة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر ، حيث قام الرئيس بتعيين السيد / سالم دياب نصار كاتباً للجلسة و السيد / سالم أحمد جميل الخزاعلة و عبدالوهاب العداسين مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

و تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كما يلي :

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة

تم الاقتراح بتلاوة أهم القرارات الصادرة في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق حيث قام السيد / عمر الكركي بتلاوتها ، حيث لم يكن هناك أي استفسارات تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (1)

وافقت الهيئة العامة على الإقتراح و الإكتفاء بتلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 2013/04/29 و المصادقة عليها .

1

البند الثاني و الثالث: تمت الموافقة بالإجماع على دمج البند الثاني و الثالث من جدول الأعمال و ذلك بناء على اقتراح أحد المساهمين و كذلك إعفاء الرئيس من إلقاء كلمته التي وردت في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2014 و مناقشتها بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة .
بناء عليه قام السيد / رئيس الجلسة بالطلب من الأستاذ / إبراهيم حمودة ممثل مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب) تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و بعد قيام الأستاذ / إبراهيم حمودة من تلاوة التقرير تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين . حيث طلب السيد / الرئيس من السادة المساهمين توجيه الأسئلة و الاستفسارات مجمعة الزد عليها مرة واحدة ، ثم بدأ أحد المساهمين بتوجيه السؤال التالي : ماذا عن موضوع التدني الواردة في تقرير مدقق الحسابات و إمكانية معالجته و عكس أثر ذلك على البيانات للشركة ؟
أفاد السيد / الرئيس بأن من نتائج لجنة الدمج وجود فائض إجمالي ناتج عن التقييم ، كما أفاد أيضا عن وجود تدني في بعض الاستثمارات العقارية ، و بناء على ذلك قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (2)

1. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص موضوع تدني استثمار الشركة في بعض الاستثمارات العقارية بالتنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة.
2. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص تدني استثمارات الشركة في الشركات الزميلة و بالتنسيق مع السيد / مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

بعد الانتهاء من الإجابة تم افعال باب المناقشة نوضح البيانات المالية و تقرير مجلس الإدارة السنوي و من ثم قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3)

صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 و خطتها المستقبلية لعام 2015 .

قرار رقم (4)

وافقت الهيئة العامة باجماع الحضور على البيانات المالية الموحدة كما في 2014/12/31 و تم المصادقة عليها بما في ذلك الميزانية السنوية الموحدة و بيان الدخل الموحد و كذلك كافة البنود الواردة فيها كما في 2014/12/31 .

البند الرابع: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة

بمحدديها

تم ترشيح السادة / المهنيون العرب كمنتخبين لحسابات الشركة للعام 2015 و نما لم يكن هناك أي مرشحين لتدقيق الحسابات فلقد فازوا بالتركية و تم اتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (5)

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة مدققي الحسابات المهنيون العرب لعام 2015 و لمجلس الإدارة تجديد بدل أتعابهم .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2014/12/31 و وفقا لأحكام القانون .

قرار رقم (6)

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .

البند السادس: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

و نما لم يكن هناك أية أمور أخرى فلقد أنهى الإجتماع في الساعة الثانية ظهرا .

رئيس الجلسة

نايل محمد الزعبي

مندوب عطفية مراقب الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

سالم نصار