

بموجب قرار  
الهيئة العامة  
للسوق المالية  
الرقم ١٥ / ٢٠١٧  
م

التاريخ : 2017/04/04

المرجع : ش.التطوير / ١ / ٩٣ / 2017/

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر

بالاشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نرفق بطيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر الذي عقد يوم الاثنين الموافق 2017/04/03 لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) م.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) م.ع.

المدير المالي / مازن قديمات



# شركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات المساهمة العامة - قابضة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر

لشركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات (قابضة)

المنعقد بتاريخ 2017/4/03

إجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/04/03 بمكاتب شركة الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية م.ع - أم اذينة - وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق بالدعوة المرسله للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس علي السحيمات وأفتتح الجلسة مرحباً بمدنوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد امين الشراري وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمدنوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مدنوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد امين الشراري بأنه قد حضر هذا الاجتماع جميع المساهمين وعددهم (2) الذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها (500) الف سهم من أصل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) الف سهم/دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (100%) من رأس المال وعليه يكون الإجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة .

كما ذكر مدنوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلان المختلفة ، وقد حضر الإجتماع السيد أمين سمارة إجازة رقم (481) مدنوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) ، كما حضر الإجتماع جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة عدا السيد عمار السجدي . ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة للمباشرة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ومن ثم تمت المباشرة بجدول الأعمال .

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ سالم نصار كاتباً للجلسة والسيد( مازن قديمت وشادي برهومة ) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر ومن ثم تم المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : تلاوة وقائع محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة :

قام السيد شادي برهومة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/25 ، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (1) اجتماع الهيئة العامة رقم (15) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/25 .

بعد ذلك إقترح أحد المساهمين دمج البند الثاني وهو تقرير مجلس الإدارة والبند الرابع وهو الميزانية السنوية الموحدة مع بعضهما ومناقشتها معاً وتمت الموافقة على ذلك ثم طلب رئيس الجلسة من السيد امين سمارة تلاوة تقرير مدققي الحسابات .

البند الثالث : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2016 :

قام السيد أمين سمارة بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية المنتهية في 2016/12/31 ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات عليه من السادة المساهمين فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (15) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 .

## شركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات المساهمة العامة - قابضة

البند الثاني والبند الرابع اجتماع الهيئة العامة رقم (15) :

قام رئيس الجلسة بطرح تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 وخطتها المستقبلية لعام 2017 والبيانات المالية للشركة المنتهية في 2016/12/31 للمناقشة ، ولما لم يكن عليها أية أسئلة أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (15) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017 .

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (15) :

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

البند الخامس : إنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2017 وتحديد بدل أتعابهم :

تم ترشيح السادة المهنيون العرب وتم التثنية عليه ، حيث لم يكن هنالك أية مرشحين آخرين .

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (15) :

الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المهنيون العرب (أمين سمارة اجازة رقم 481) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 :

قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (15) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .

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

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للشركة التقدم والنجاح . وانتهت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس الجلسة  
المهندس/علي السحيمات

مندوب مراقب عام الشركات

السيد/أيمن الشراري

كاتب الجلسة

السيد/سلام نصار