



بسم الله الرحمن الرحيم  
 في يومه من  
 شهر ربيع الثاني  
 سنة ١٤٣٩

info@shira3.com  
 tel + 962 6 554 - 5555  
 fax + 962 6 554 - 5010  
 P.O. Box 850505  
 Amman - 11185 Jordan  
 www.shira3.com



عمان في: 2017/06/19  
 الرقم: هـ أ م 2017/06/015 ش

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

### الموضوع: إفصاح.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الافصاح، نرفق لكم ما يلي:

- 1- عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدل بتاريخ 2017/6/18.
- 2- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/16 والمصادق عليه بتاريخ 2017/6/18
- 3- شهادة المفوضين بالتوقيع وحسب اخر تعديلات والصادرة بتاريخ 2017/6/19.
- 4- موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والصادرة بتاريخ 2017/6/19.

### Subject: Disclosure.

**Greetings,**

Regarding the subject above, and abiding by the disclosure regulations, we attach the following to you:

- 1 - The amended company's articles and memorandum of association on 18/6/2017.
- 2- The minutes of the Extraordinary General Assembly meeting held on 16/4/2017 and approved on 18/6/2017
- 3- The certificate of the authorized signatories according to the latest amendments issued on 19/6/2017.
- 4- The approval of the Minister of Industry and Trade issued on 19/6/2017.

Chairman of the Board of Directors

Mohammad Ahmad Al-Alawi

رئيس مجلس الادارة

محمد احمد العلاوي

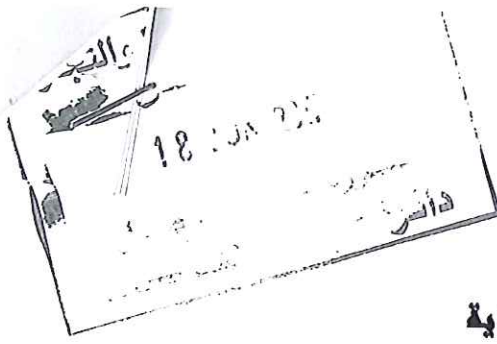
Copy for:

- Amman stock exchange.
- Securities Depository Center.

نسخة الى:

- بورصة عمان.
- مركز ايداع الاوراق المالية.





## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

### لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة

المعقد يوم الأحد الموافق 2017/04/16

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي تلى اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العاشر مباشرة والذي انعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/16، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي وقد حضر الاجتماع السيد ياسر ابو الغنم مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وليد محمد طه مندوبا عن مدقق الحسابات السادة غوشه وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496)، حيث رحب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد العلاوي بالسادة الحضور وطلب من مندوب عطوفة المراقب إعلان قانونية الاجتماع.

رحب مندوب عطوفة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور (12) مساهمين من اصل (137) مساهماً يملكون عدد (3,135,405) سهم بالأصالة وعدد (5,720,082) سهم بالوكالة وبمجموع (8,855,487) سهماً وهي تشكل ما نسبته (78,7%) من رأسمال الشركة البالغ (11244646) دينار/سهم كما حضر الاجتماع خمسة اعضاء من مجلس الادارة من اصل سبعة، وتم التثبت من قيام الشركة باستخدام كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد الاجتماع سواء بارسال الدعوات للسادة مساهمي الشركة حسب الأصول وكذلك الإعلان في الصحف والاذاعة حسب الأصول، وتم الاعلان 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 كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة في جدول الاعمال وبناء عليه عين السيد رئيس الجلسة السيدة ايمان خليل يوسف كاتبة للجلسة والسيدان معتز غالب ابو الحسن وياسين خليفات مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

أ.أ.أ.

3



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT  
& INVESTMENTS PLC

وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي، حيث تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع فيما يتعلق بالبنود (1-أ، ب، ت) و (2-أ):

1- العدول عن قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2016/5/15 والتي كانت تنص على ما يلي:

أ- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (11,581,342) دينار/سهم (احد عشر مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون) دينار/سهم ليصبح (11,244,646) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعة واربعون الفا وستمائة وستة واربعون) دينار/سهم.

ب- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (5,334,584) دينار/سهم (فقط خمسة ملايين وثلاثمائة واربعة وثلاثون الفا وخمسمائة واربعة وثمانون) دينار/سهم مصرح ومكتتب به ومدفوع من خلال اطفاء ماقيمته (5,910,062) دينار (فقط خمسة ملايين وتسعمائة وعشرة الاف واثنان وستون) دينار من رصيد الخسائر المدورة.

ت-زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (13,000,000) دينار/سهم وذلك من خلال تخصيص زيادة رأس المال البالغة (7,665,416) دينار/ سهم بسعر دينار واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/ أو دخول شريك استراتيجي أو اكثر للاكتتاب بأسهم الزيادة.

2- الموافقة على اجراء التعديلات التالية على رأسمال الشركة:

أ- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (11,581,342) دينار/سهم (احد عشر مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون) دينار/سهم ليصبح (11,244,646) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعة واربعون الفا وستمائة وستة واربعون) دينار/سهم.

ب- اما بخصوص تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (11,244,646) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعة واربعون الفا وستمائة وستة واربعون) دينار/سهم الى (7,916,264) دينار/سهم (سبعة ملايين وتسعمائة وستة عشرة الفا ومائتان واربعة وستون) دينار/سهم من خلال اطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة كما في 2016/12/31 والبالغة (3,328,382) دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية واثمان وثمانون) دينار، حيث وافقت الهيئة العامة على

أ.م.م.

ع.م.م.

م.م.م.



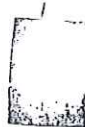
وتحفظ على قرار تخفيض راس المال كل من السادة التالية اسمائهم ادناه والذين يحملون ما مجموعه (1,130,562) سهم اي مانسبته (12.7%) من الحضور:

- 1- السيد محمد محمود احمد صقر (76,618) سهم.
  - 2- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية (484,403) سهم.
  - 3- السادة شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه (569,541) سهم.
  - 3- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (5-7) اعضاء، وهم على النحو التالي:
    - 1- السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.
    - 2- السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
    - 3- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية.
    - 4- السيد طارق حمدي محمد صبري الطباع.
    - 5- السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن.
  - 4- الموافقة بالاجماع على تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.
  - 5- الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ مضمون قرارات الهيئة العامة غير العادية.
- وحيث انه لا يوجد أية أمور أخرى لأدراجها على جدول اعمال الهيئة العامة العادية تم إعلان إنهاء الجلسة.

كاتب الجلسة  
السيدة إيمان خليل يوسف

مندوب مراقب الشركات  
السيد ياسر ابو الغنم

رئيس الجلسة  
السيد محمد احمد العلاوي



SHARJAH ESTATE DEVELOPMENT  
& INVESTMENTS PLC





المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٧/٤٩٠٢١

التاريخ: ٢٠١٧/٠٦/١٩

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٣٨٣٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٤١٧) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/١٨ برأس مال مصرح به (٧٩١٦٢٦٤) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٧٩١٦٢٦٤) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٦ قد قررت ما يلي :

- ١- الموافقة على اجراء التعديلات التالية على راسمال الشركة:  
أ- تخفيض راسمال الشركة المصرح به والبالغ (١١,٥٨١,٣٤٢) دينار/سهم (احد عشر مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون) دينار/سهم ليصبح (١١,٢٤٤,٦٤٦) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعون الفا وستة وثمانون واربعون) دينار/سهم.  
- تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة من (٧) اعضاء ليصبح (٥) اعضاء.  
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٦ قد قررت ما يلي :  
- تخفيض راسمال الشركة المصرح به والمكتتب المدفوع والبالغ (١١,٢٤٤,٦٤٦) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعون الفا وستة وثمانون واربعون) دينار/سهم الى (٧,٩١٦,٢٦٤) دينار /سهم ( سبعة ملايين وتسعمائة وستة عشرة الفا ومائتان واربعون وستون ) دينار /سهم من خلال اطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ والبالغة (٣,٣٢٨,٣٨٢) دينار ( ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون الفا وثلاثمائة واثنان وثمانون ) دينار.  
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٨

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

معتر غالب محمد امين ابو الحسن

شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م ويمثلها ياسين محمد حمد خليفات

طارق حمدي محمد صبري الطباع

شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ويمثلها محمد احمد محمد العلوي

شركة الخزامى للاستثمارات العقاريه والماليه ويمثلها احمد سليمان الخالد اعتبارا من ٢٠١٧/٠٤/١٧

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢ انتخاب :

شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ويمثلها محمد احمد محمد العلوي / رئيس مجلس ادارة

طارق حمدي محمد صبري الطباع / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢ قد قرر ما يلي :

- قرر مجلس ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس في الأمور المالية والإدارية والقانونية وعلى النحو التالي:

١- في الأمور المالية:

أ- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة او نائبه منفردا ملزما للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز ٥٠٠٠ دينار (فقط خمسة الاف دينار أردني).

ب- يكون توقيع رئيس مجلس الادارة ونائبه مجتمعين او اي منهما مع اي عضو من أعضاء مجلس الادارة ملزما للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز ٤٠٠٠٠ دينار (فقط أربعون ألف دينار أردني).



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٤١٧/١/٤٩٠٢١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٦/١٩

٢- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالإضافة الى توقيع اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية بالغاً ما بلغت. وفي حال غياب الرئيس أو نائبه يوقع الآخر بالإضافة الى عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين.

٢- في الأمور الإدارية والقضائية والقانونية:

- يكون توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه منفردين ملزماً للشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية بما فيها توكيل المحامين، ولأي منهما الحق بتفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما هو مفوض به بموجب هذا البند.

- انتخاب اللجان الدائمة في المجلس وعلى النحو التالي:

١- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- السيد محمد احمد محمد العلوي رئيساً.

ب- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع عضواً.

ت- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن عضواً.

٢- لجنة التدقيق:

أ- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع رئيساً.

ب- السيد احمد سليمان حمود الخالد عضواً.

السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن عضواً.

- تعيين السيدة ايمان خليل يوسف ابو جعب كأمين سر للمجلس.

- بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٨ أجرت الشركة التغييرات التالية:-

\* تعديل رأس مال الشركة

٧٩١٦٢٦٤ بدلاً من ١١٢٤٤٦٤٦

\* تعديل رأس المال المكتتب به

٧٩١٦٢٦٤ بدلاً من ١١٢٤٤٦٤٦

كانت مسجلة شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٩٠١٧

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٦٩٧٥٢

معد الشهادة: محمد الجبلاني

مصدر الشهادة: ز. الحياوي، مكتب الاصدار : عمان (١١:٣٢:٢٣)

مراقب عام الشركات  
رمزي نزهه



علي الشطرات

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

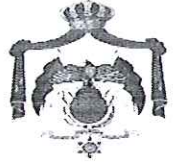
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٢)



دائرة مراقبة الشركات  
Companies Control Department



الرقم: م ش/ ١٧/ ٤

التاريخ: ٢٠١٧/ ٦/ ١٩

السادة شركة الشراع للتطوير العقاري م.ع.م

تحية وبعد،،،،

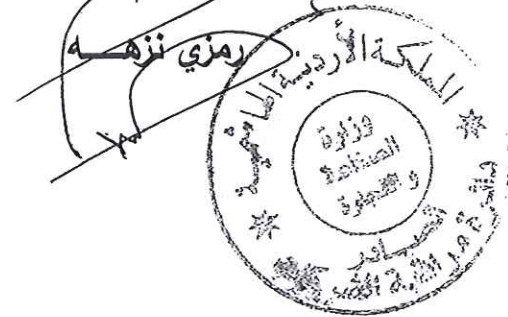
الموضوع: تخفيض رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٧/٤/١٦) بخصوص تخفيض رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٧/٦/١٤) على:-  
تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب المدفوع والبالغ (١١,٢٤٤,٦٤٦) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعة واربعون الفا وستمائة وستة واربعون ) دينار/سهم الى (٧,٩١٦,٢٦٤) دينار / سهم (سبعة ملايين وتسعمائة وستة عشرة الفا ومائتان واربعة وستون ) دينار /سهم من خلال اطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ والبالغة (٣,٣٢٨,٣٨٢) دينار ( ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون الفا وثلاثمائة واثنان وثمانون ) دينار .  
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٧/٦/١٨).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/لمركز إيداع الأوراق المالية.

ر.ز/كتب شركات/م.ع.م.خ هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ فاكس: ٥٦٠٩٤٤٤ ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن

P.O Box (٩١٩٢) ١١١٩١ Amman - Jordan Tel. ٥٦٠٠٢٩٠ - ٥٦٠٠٢٦٠ Fax: ٥٦٠٩٤٤٤

E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo

ش. ٢٠١٧.

م.ع.م.خ