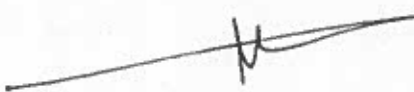

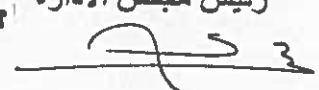




info@shira3.com
tel + 962 6 554 5555
fax + 962 6 554 5510
P O Box 850505
Amman 11185 Jordan
www.shira3.com

No.: 06/04/2018
Date: 25/4/2018

الرقم : هـ أ م 2018/04/06
عمان في : 2018/04/25

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</p> <p>Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting held on 21/4/2018</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين</p> <p>الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/21</p>
<p>With reference to the above subject, we attach to you a copy of the minutes of the Ordinary General Assembly held on 21/4/2018 (certified).</p>	<p>بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/21 (مصدق).</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Shria Real Estate Development & Investments Co. Mohammad Alawi Chairman</p>  	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p> <p>شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات محمد العلاوي رئيس مجلس الادارة</p>  <p>SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS PLC</p>

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٥ نيسان ٢٠١٨	
الرقم التسلسل:	2321
رقم الملف:	31278
الجهة المختصة:	21109611

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأمل
٢٤ نيهان ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة
المنعقد يوم السبت الموافق 2018/04/21

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/21، وذلك في مكاتب الشركة الواقعة في ام اذنية شارع سعد بن ابي وقاص بناية رقم (32) وقد حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عبدالكريم قنيص مندوبا عن مدقق الحسابات السادة غوشه وشركاه، 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 (8) مساهمين من اصل (118) مساهماً يملكون عدد (2,155,231) سهم بالأصالة وعدد (4,030,411) سهم بالوكالة وبمجموع (6,185,642) سهما وهي تشكل ما نسبة (78%) من رأسمال الشركة البالغ (7,916,264) دينار/سهم كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء من مجلس الادارة من اصل خمسة، 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 والسيد ياسين محمد خلفات ومعتز غالب ابو الحسن مراقبين لجمع وفرز الأصوات.


٣
١٢

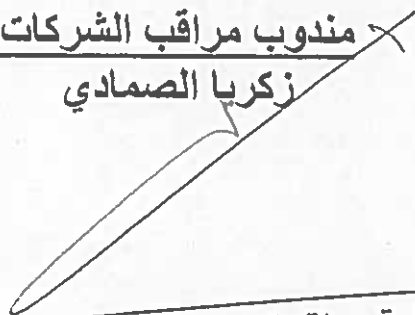
١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٤ نيهان ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة


وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البنود المدرجة في جدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السابق.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والخطة المستقبلية للشركة لعام (2018) وقرارها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات للشركة عن السنة المالية (2017).
- 4- المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة لسنة (2017).
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية (2017) بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب السادة غوشة وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496) فئة (أ) كمدققي حسابات للشركة لعام (2018) وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وحيث انه لم يتبقى أية أمور اخرى لبحثها تم إعلان إنهاء الجلسة.

رئيس الجلسة
محمد احمد العلاوي


مندوب مراقب الشركات
زكريا الصمادي


كاتب الجلسة
ايمان خليل يوسف


دائرة مراقبة الشركات ١٦
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٤ نيسان ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

الشرايع التطوير العقاري
رقم ١٠٠٠ شارع ١٠٠٠