

شركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات المساهمة العامة - قابضة

التاريخ : 2018/05/06  
المرجع : ش. التطوير / 149 / 2018

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،  
عملاً بتعليمات الافصاح ، نرفق لكم بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر الذي عقد بتاريخ 2018/04/25 لشركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات .

وأقبلوا فانق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات قابضة م.ع  
المدير المالي / مازن قديمات



Date : 06/05/2018  
Reference: 149 /2018

To \ Amman Stock Exchange

Subject : Minutes of the annual ordinary General Assembly meeting

Consistent with the disclosure requirements, Attached is the minutes of the Annual Ordinary General Assembly held on 25/04/2018 for Arab East For Development & Investment (Holding) .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East For Development & Investment (Holding)  
Financial manager \ Mazen Qudeimat



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٦ أيار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	2829
رقم الملف:	21210
الجهة المختصة:	١١/١١/١١

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر  
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات (قابضة)  
المنعقد بتاريخ 2018/4/25

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/04/25 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع - أم اذينه - 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 مرحبا بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة بأنه قد حضر 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 الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة .

كما ذكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة ، وقد حضر الاجتماع السيد أبراهيم حمودة والسيد أمين سمارة عن مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) ، كما حضر الاجتماع جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة . ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة للمباشرة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تمت المباشرة بجدول الأعمال .

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد(ين) (عمار السجدي وسالم نصار ) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر ومن ثم تم المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

**البند الأول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة :**

قام السيد شادي برهومة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/03 ، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (1) اجتماع الهيئة العامة رقم (16) :

المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/03 .

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وطرحهم للمناقشة معاً وأن يتم البدء بتقرير مدقق حسابات الشركة ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

**البند الثاني : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2017 :**

قام السيد أبراهيم حمودة بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية المنتهية في 2017/12/31 ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه من السادة المساهمين فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (2) اجتماع الهيئة العامة رقم (16) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 .

**البند الثالث تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2017 وخطتها المستقبلية لعام 2018 .**

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين أداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2017 وخطتها المستقبلية لعام 2018 . وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

قرار رقم (3) اجتماع الهيئة العامة رقم (16) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2017 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018 .

**البند الرابع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2017/12/31 .**  
طرح معالي رئيس الجلسة موضوع البيانات المالية كما في 2017/12/31 والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة . ولما لم يكن عليها أية أسئلة أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (16) :  
الموافقة بالإجماع على البيانات المالية كما في 2017/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ،  
والموافقة على المخصصات والاحتياطات كما وردت في البيانات المالية لعام 2017 .

**البند الخامس : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد :**  
طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد سائد الشريدة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبعده خمسة أعضاء طبقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وعليه تم ترشيح المساهمين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة ، وهم كما يلي:  
1. شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع وتمثل بأربعة أعضاء .  
2. شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م وتمثل بعضو واحد .  
وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (16) :  
الموافقة بالإجماع على إنتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية وكما يلي :  
شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع وتمثل بأربعة أعضاء .  
شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م وتمثل بعضو واحد .

**البند السادس : إنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2018 وتحديد بدل أتعابهم :**  
حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 سوى السادة (المهنيون العرب) فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (16) :  
الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية  
2018 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

**البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 :**  
قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (7) إجتماع الهيئة العامة رقم (16) :  
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

**البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون :**  
وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة  
المهندس/ علي السحيمات  
الله

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد/ سائد الشريدة

كاتب الجلسة  
السيد/ مازن قديمات