

Sura

شركة سري للتنمية والاستثمار م.م
Sura Development & Investment . PLC

بورصة عمان
٥/٢٠٢٠

التاريخ: 20/09/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

دائرة الإفصاح،،،

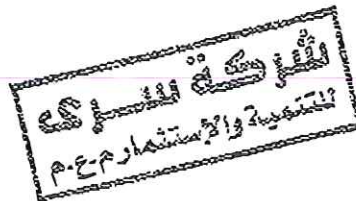
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنعقد بتاريخ 2020/9/7

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

محمد تيسير غزاله





نسخة بورصة عمان

نسخة مركز الايداع

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ لـ ٢٠٢٠

٤٨٧٦

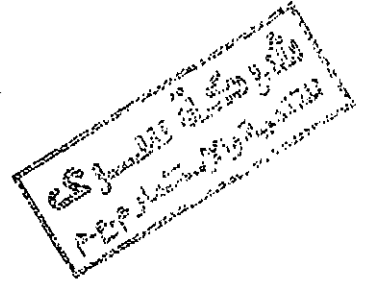
إفصاح

الرقم التسلسل
الجهة المختصة

Sura

شركة سري للتنمية والاستثمار م.م.
Sura Development & Investment . PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة سري للتنمية والاستثمار
والمنفقد بتاريخ 2020/09/07

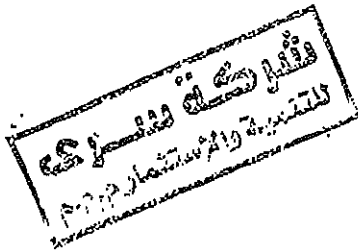


عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة سري للتنمية والاستثمار م.م.م اجتماعها غير العادي الثاني لعام 2020 يوم الاثنين الموافق 2020/09/07، وبعد ذلك افتتح الرئيس الجلسة الدكتور سهيل عيسى مقابلة الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات وكافة الحضور، وشكر الرئيس أعضاء مجلس الإدارة السابق ممن ساهم بالتسوية المعروضة على الشركة، ثم نقل الحديث إلى مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني والذي بدوره طلب من رئيس الجلسة إعلان النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (7) مساهمين من أصل (1028) مساهم يحملون (4608584) سهماً) وكالة وأصالة، حيث مثل هذا الحضور ما نسبته 65.8% من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأس مال الشركة والبالغ (7000000) سهم)، كما أعلن رئيس الجلسة استكمال الشركة لكافة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف حسب الأصول والإعلان لدى هيئة الأوراق المالية/ بورصة عمان وموقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات، وحضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من أصل خمسة، وبناءً عليه يعتبر الاجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين وطلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً ومراقبين لفرز الأصوات.

تم تعيين السيد أحمد خضر الغول كاتباً للجلسة وتم تعيين السيد زيد غزاله والسيد اسلام عودة مراقبين لفرز الأصوات، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة، ثم أعلن السيد الرئيس عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الاجتماع.

أولاً: مناقشة التسوية المعروضة من الوكيل القانوني السيد فايز الفاعوري.

قام رئيس الجلسة بعرض البنود كل بند على حدة وسبقه بتقديم الشرح أينما استوجب ذلك.



Sura

شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع
Sura Development & Investment . PLC

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تسوية فايز الفاعوري والتي تتضمن التسوية المعروضة من السيد فايز الفاعوري بواسطة وكيله القانوني والبالغ قيمتها (4921623) أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرون ديناراً أردنياً والموضحة بالبند 1-6 التالية، كما تم مناقشة التسويات المعروضة من قبل باقي المحكوم عليهم وهم كل من معتصم الفاعوري وماهر النابلسي و"عودة يوستين" حبش ووسام مرقعة وأشرف هاشم كونه قد صدر بحقهم حكم قضائي قطعي في ذات القضية البدائية الجزائية 2003/200 وما تفرع عنها حيث تم توضيح التالي:

- 1- قام السيد فايز الفاعوري سابقاً بدفع مبلغ (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار أردني لشركة سرى للتنمية والاستثمار.
- 2- التعهد بالتنازل للشركة من قبل فايز الفاعوري خلال 120 يوم عن العقار المقام على قطعة الأرض رقم 111 حوض رقم 45 الحمراء من أراضي عمان والمقام عليها مجمع تجاري مع تحويل كامل إيرادات المجمع التجاري وإدارته إلى شركة سرى اعتباراً من توقيع اتفاقية التسوية.
- 3- التعهد بالتنازل للشركة من قبل فايز الفاعوري خلال 120 يوم عن العقار المقام على قطعة الأرض رقم 70 حوض إم الضباب رقم 7 من أراضي شمال عمان تلاع العلي (المقام عليها بناية مكونة من 12 شقة مفروشة مع كامل أثاثها وموجوداتها) مع تحويل كامل إيرادات الشقق وإدارتها إلى شركة سرى اعتباراً من توقيع اتفاقية التسوية.
- 4- التعهد بالتنازل للشركة من قبل فايز الفاعوري خلال 120 يوم عن قطعة الأرض رقم (89) حوض رقم (67) البلد من أراضي السلط.
- 5- التعهد بالتنازل للشركة من قبل فايز الفاعوري خلال 120 يوم عن قطعة الأرض رقم (444) حوض رقم (1) حنوريا - الرقيم من أراضي جنوب عمان.
- 6- التعهد بالتنازل للشركة من قبل فايز الفاعوري خلال 120 يوم عن قطعة الأرض رقم (21) حوض رقم (2) الرشده - أم السراب من أراضي المفرق.
- 7- قام السيد ماهر حكمت النابلسي بعرض تسوية بواقع (70,000) سبعون ألف دينار نقداً للشركة.
- 8- قام السيد "عودة يوستين" حبش بعرض تسوية شفوية بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف دينار نقداً للشركة.
- 9- قام السيد وسام وليد مرقعة بعرض تسوية شفوية بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف دينار نقداً للشركة.

وقد تم التصويت على البند أولاً الوارد في جدول الاجتماع من قبل الحضور وكانت الموافقة بالاجماع بنسبة 100% على التسوية المعروضة من قبل الوكيل القانوني لفايز الفاعوري والتفاوض مع باقي المحكوم عليهم.

Sura

شركة سري للتنمية والاستثمار م.م
Sura Development & Investment, PLC

وقد قررت الهيئة العامة:

- 1- الموافقة على التسوية المقدمة من السيد فايز الفاعوري والمعروضة بواسطة وكيله القانوني بنسبة 100% من أسهم الحضور على أن يتم التنفيذ خلال (120) مئة وعشرون يوماً.
- 2- تفوض الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل عيسى مقابلة للسير بكافة الإجراءات اللازمة للتفاوض وتنفيذ بنود المصالحة بعد التوافق عليها مع باقي المحكوم عليهم.

قام المساهم محمد القنومي بشكر رئيس و أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة وجميع الحاضرين.

وقام المساهم معتز مرقعة بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على قيامهم بتحصيل حقوق الشركة التي كانت ضائعة والتي انعكست على العديد من الشركات الأخرى.

كما قام المساهم ماهر مقابلة بتقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما تمنى التوفيق للمساهمين.

وقد تقدم مندوب مراقب عام الشركات محمد الجيلاني بالسؤال عن جدول الاجتماع ووضح المجلس بأن كافة التفاصيل المذكورة تحت مسمى تسوية الفاعوري في السجلات الرسمية والرقابية للشركة. وقد قام مندوب مراقب عام الشركات محمد الجيلاني بشكر الحضور وأعضاء مجلس الإدارة للجهود المبذولة لما فيها مصلحة للصالح العام والمساهمين.

وقام المدير العام السيد محمد تيسير غزاله بشكر الحضور وخص بالذكر السيد طلال العواملة على الجهود المبذولة.

شكر رئيس الجلسة السادة المساهمين حضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع واختتمت الجلسة.

ويصادق رئيس الجلسة والكاتب على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
محمد الجيلاني

كاتب الجلسة
أحمد خضر الغول

رئيس الجلسة
سهيل عيسى مقابلة



