



عمان في : 2010/05/06

الرقم : هـ أ م 2010/05/007 ش

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 12/5/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاح

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي ومجلس الادارة.

تحية واحتراما ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها السنوي الثالث بتاريخ 2010/04/29، حيث تمت المصادقة على البيانات المالية لعام 2009، ومن جهة أخرى وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة كمصدق حسابات معتمدين لعام 2010.

هذا وقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بتاريخ 2010/05/05، حيث تم الاتفاق على عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2010/06/05 وكذلك تم قبول اعتذار المهندس هشام الشريف عن الاستمرار متبرعا في كونه مستشارا لمجلس إدارة الشركة ومشرفا على مشروع تلال البلوط (Oak Hills) وذلك لظروفه الخاصة.

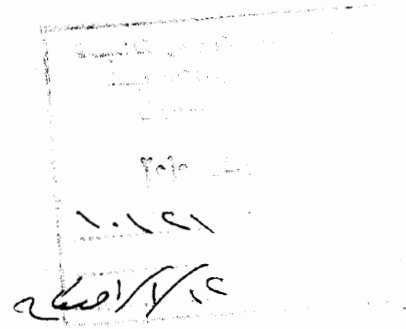
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام «»

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

سري اكرم زعيتر

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة الشراع للتطوير العقاري
والاستثمارات م.ع.م.



15

- نسخة: بورصة عمان.

مركز الإيداع.

- المرفقات: شهادة المفوضين بالتوقيع.

كشف الأشخاص المطلعين.

الاستثمار

اليوم

٥١١٢

للتطوير العقاري
والاستثمارات م.ع.م.

info@shira3.com

تلفون : ٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٥٥٥
فاكس : ٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٠١٠

صندوق بريد ٨٥٥٥٥
عمان - ١١٨٥ - الأردن

www.shira3.com



كشف الاشخاص المطلعين

#	الاسم	المركز الوظيفي
1	المهندس سري اكرم عمر زعيتر	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	الدكتور وليد احمد محمد الترك	عضو مجلس الإدارة
3	السيد ابراهيم شوكت ابراهيم الشامي	عضو مجلس الإدارة
4	السيد منصور حمدان عبد النبي منصور	عضو مجلس الإدارة
5	المهندس احمد مفضي الحديدي	مدير المشاريع

شركة الشراع للتطوير العقاري
والاستثمارات م.ع.م.





بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في 2010/05/05

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة

في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/05/05 تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1- المهندس سري زعيتر | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الدكتور وليد الترك | عضو مجلس إدارة |
| 3- السيد إبراهيم الشامي | عضو مجلس إدارة |

وقد تغيب عن الاجتماع عضو مجلس الادارة السيد منصور حمدان منصور.

حيث تم مناقشة الأمور التالية واخذ القرارات المناسبة بشأنها وهي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية والموافقة عليه.

ثانياً: تحديد موعدا العقد الجمعية العمومية غير العادية.

ثالثاً: اعتذار المهندس هشام الشريف عن الاستمرار متبرعا لكونه مستشارا للشركة ومسئولا عن مشروع تلال البلوط.

رابعاً: محضر الاجتماع الذي تم مع السادة مجموعة طلال ابو غزالة.

خامساً: مطالبة المقاول - مؤسسة مروان صلاح.

سادساً: تقرير الى كبار المساهمين والجمعية العمومية الغير عادي.

سابعاً: ما يستجد من الأمور.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية والموافقة عليه:
- تم في الاجتماع مراجعة محضر جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة المنعقد بتاريخ 2010/04/29، حيث تم اخذ الموافقة عليه وتوقيعه.

ثانياً: تحديد موعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية:
- اتفق الحاضرون على ضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2010/06/05 لأجراء التعديلات اللازمة في مجلس الادارة وغيرها والاتصال بكبار المساهمين من اجل التأكد من حضورهم الاجتماع.

ثالثاً: اعتذار المهندس هشام الشريف عن الاستمرار متبرعا لكونه مستشارا للشركة ومسئولا عن مشروع تلال البلوط:

- قرر مجلس الإدارة قبل اعتذار المهندس هشام الشريف عن الاستمرار في مجهوداته التي قدمها كمستشار ومسئول عن مشروع تلال البلوط التي قام بها بدون مقابل وشكره على مجهوداته.

رابعاً: محضر الاجتماع الذي تم مع السادة مجموعة طلال ابو غزالة:
- تمت دراسة ما تم في الاجتماع مع مندوبي مكتب السادة طلال ابو غزالة لترتيب وتنسيق الجهود للسنة المالية القادمة واتفق المجتمعون على إرسال كتاب مفصل بهذا الخصوص.

خامساً: مطالبة المقاول - مؤسسة مروان صلاح:
- تمت مناقشة المطالبات التي تقدم بها مقاول مشروع تلال البلوط مؤسسة مروان صلاح وتقرر ان يسدد له دفعة على الحساب وقدرها 22360,692 دينار (فقط اثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وستون دينار و692 ل. لا غير)، وذلك كدفعة على الحساب على ان يتم تسديد دفعات اخرى في المستقبل لدى توفر السيولة اللازمة.

سادساً: تقرير الى كبار المساهمين والجمعية العمومية الغير عادي:
- تقرر ان يقوم مجلس الادارة بكتابة تقرير مفصل عن الأوضاع الإدارية الخاصة بالمجلس الحالي وكذلك الشؤون المالية الملحة وذلك لتقديمها الى الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 2010/06/05.

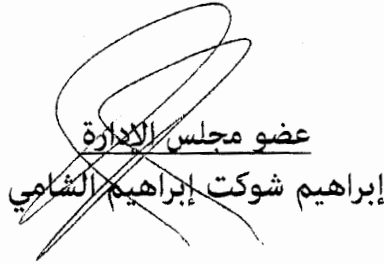


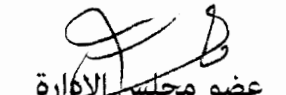
سابعاً: ما يستجد من الأمور:

- وتحت بند ما يستجد من الأمور ناقش المجتمعون دراسة مستحقات الشركة على السيد حسام الصغير (الذي اشترى من الشركة ارض زبود وسيل حسان) وحيث ان المبلغ المستحق عليه يبلغ 375 الف دينار (ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف دينار)، وبما ان الشركة قامت بمطالبته بالتسديد عدة مرات ولم يكن هناك أي استجابة من قبله، فلقد قرر مجلس الادارة احوالة الموضوع الى مكتب المستشار القانوني للشركة السادة سلمان الطراونة للقيام بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وحيث لم يبق أي أمور أخرى للبحث فقد أقفل الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتاريخه.


نائب رئيس مجلس الإدارة
سري أكرم عمر زعيتر

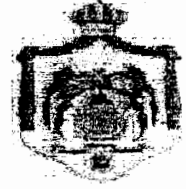

عضو مجلس الإدارة
إبراهيم شوكت إبراهيم الشامي


عضو مجلس الإدارة
وليد احمد محمد الترك

عضو مجلس الإدارة
منصور حمدان عبد النبي منصور



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٤١٧٦٧

Ref No:

الرقم: م ش/١٧/٤١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٠/٠٥/١٢

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 تحت الرقم (٤١٧) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/١٨ برأس مال مصرح به (٢٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني (كانت مسجلة شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٩٠١٧)

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٥ قد قررت ما يلي :
- قبول اعتذار المهندس هشام الشريف عن الاستمرار في مجهوداته التي قدمها كمستشار ومسؤول عن مشروع تلال البلوط التي قام بها دون مقابل وشكره على مجهوداته.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٠٧ قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

محمد محمود صقر استقال من رئاسة المجلس اعتبارا من ٢٠١٠/٢/٢٨ اعتبارا من ٢٠١٠/٠٢/٢٨

سري اكرم زعيتر

ابراهيم شوكت الشامي

وليد احمد الترك

منصور حمدان منصور

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٩/٠٩/٠٣ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٠٩ :
محمد محمود صقر استقال من رئاسة المجلس اعتبارا من ٢٠١٠/٢/٢٨ / رئيس مجلس إدارة

سري اكرم زعيتر / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٠٩ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد محمد محمود صقر مديراً عاماً للشركة.
- تعيين السيد هشام حسن الشريف مستشاراً لمجلس إدارة الشركة في الامور الفنية والاستراتيجية وتكليفه بالاشراف على مشروعات تلال البلوط (Oak Hills).
- تحدد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

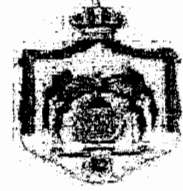
١- في الامور المالية :

أ- يكون توقيع المدير العام منفرداً ملزماً للشركة في كافة الامور المالية التي لا تتجاوز قيمتها (١٠٠,٠٠٠) دينار عشرة آلاف دينار





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤١٧

التاريخ: ٢٠١٠/٠٥/١٢

أردني.
ب- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ملزماً للشركة بالغاً ما بلغت.
٢- في الأمور القانونية والإدارية:
- يكون توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه منفردين ملزماً للشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية ، ولأي منهما الحق بتفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما هو مفوضان به بموجب هذا القرار.
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٤٢٩٥٢٥

معد الشهادة: عصام علي
مصدر الشهادة: م خوالدة

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

