

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 11
المرجع: JSC-2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص. ب: 8802 عمان 11121 الأردن
هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لهيئتكم الموقرة صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/7/7 في مقر الاتحاد العام لشركات التأمين .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مروان نحارة

مروان نحارة

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية
الديوان
١٢ تم ٢٠١١
الرقم التسلسلي ٨٩٤٢
رقم الملف
الجهة المختصة



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

التاريخ : 2011/7/7

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة شيركو للأوراق المالية

استناداً لقرار عطوفة مراقب الشركات الذي تقرر فيه الغاء اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة شيركو للأوراق المالية والمنعقد بتاريخ 2011/4/23 والذي تم فيه انتخاب مجلس ادارة للشركة ، واستناداً لنص المادة (167) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فقد تم تشكيل ادارة مؤقتة تتولى ادارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد .

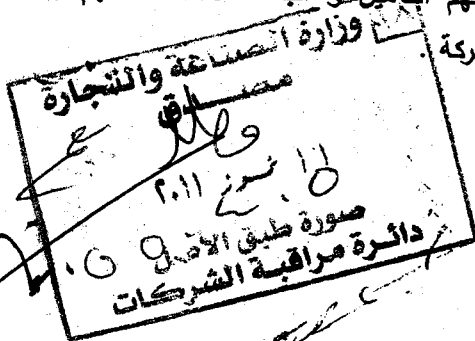
وعلى ضوء ذلك فقد عقدت الهيئة العامة لشركة شيركو للأوراق المالية اجتماعها العادي في يوم الخميس الموافق 2011/7/7 في تمام الساعة الحادية عشر في قاعة الاتحاد العام لشركات التأمين وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .

وقد ترأس الاجتماع معالي السيد / سالم الخزاعلة كونه رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اعمال الشركة وقد رحب بمندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش والسادة مساهمي الشركة ثم تفضل مندوب عطوفة مراقب الشركات بالقاء الكلمة التالية : -

ارجو ان ابين ان عدد الحضور لهذه الجلسة (50) مساهما من اصل (1124) ويحملون اسهما بالاصالة ما مجموعه (3,186,428) سهم ، وبالوكالة ما مجموعه (4,646,614) سهم ، وهذا يشكل ما مجموعه (7,836,042) سهم وينسبة حضور (87%) من اصل رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار ، وتم الاعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلان المختلفة حسب الاصول وقد أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة ، وعليه يتفضل الرئيس بتعين كاتبها لها ومراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

رئيس الجلسة :- يعين السيد / امين محمد امين كاتباً للجلسة .
ويعين كل من السيد/ هشام النوافله والسيد / رائد مقبل مراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

أعلن مندوب مراقب الشركات عن فتح باب الترشيح و أكد السيد برهان عكروش أن عدد أعضاء المجلس هم 7 أعضاء وأن المرشح يجب أن يمتلك أسهم التأهيل و البالغة 25000 سهم وأن المرشحين يجب أن يكونو ضمن آخر كشوفات لمساهمي الشركة .



شركة شيركو للأوراق المالية SHARECO BROKERAGE COMPANY



وفيما يلي الاسماء التي تم ترشيحها من قبل الهيئة العامة والاصوات التي حصلوا عليها :-

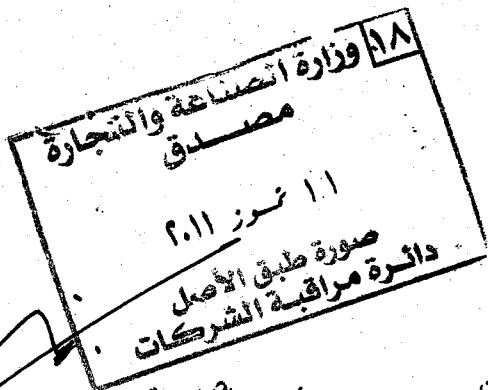
1. معالي الدكتور عوني البشير
2. المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي
3. السيد سعد محمد الحاج موسى الجندي
4. الشركة الوطنية لصناعة الصلب
5. السيد مروان صالح سالم نحابر
6. شركة الاراضي المقدسة للتأمين
7. شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين
8. شركة الضامنون العرب
9. السيد عبد الاله ابراهيم ظافر الداود
10. السيد ظافر محمد ظافر الداود
11. الشركة الاردنية العقارية
12. الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية
13. السيد خالد حافظ بدر بدر

1. معالي الدكتور عوني البشير
2. المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي
3. السيد سعد محمد الحاج موسى الجندي
4. الشركة الوطنية لصناعة الصلب
5. السيد مروان صالح سالم نحابر
6. شركة الاراضي المقدسة للتأمين
7. شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين
8. شركة الضامنون العرب
9. السيد عبد الاله ابراهيم ظافر الداود
10. السيد ظافر محمد ظافر الداود
11. الشركة الاردنية العقارية
12. الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية
13. السيد خالد حافظ بدر بدر

وبعد أن قامت لجنة الفرز بجمع الاصوات المبينة بجانب كل منهم ، أعلن مندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش فوز سبعة اعضاء والحاصلين على أعلى أصوات وهم :-

- 1- معالي الدكتور عوني البشير .
- 2- الشركة الوطنية لصناعة الصلب .
- 3- شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين .
- 4- السيد سعد محمد الحاج موسى الجندي .
- 5- شركة الاراضي المقدسة للتأمين .
- 6- المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي .
- 7- السيد مروان صالح سالم نحابر .

وعليه انتهت الجلسة في الساعة 3:30 .



رئيس الجلسة

معالي السيد سالم الخزاعله

مندوب عطوفة مراقب الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

امين محمد أمين