



Assembly Decision - SHIRA - 19/4/2012

عمان في : 2012/04/18
الرقم : ب.ع 2012/04/007 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2012/03/24

تحية واحتراما ،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه عدد (1) نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده بتاريخ 2012/03/24، والموقع من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام «»

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
ابراهيم شوكت الشامي
نائب رئيس مجلس الادارة

عمان
شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
رئيس مجلس الادارة
٢٠١٢
١٩٦٥
٢١٤٧٨
ابراهيم شوكت الشامي



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الشراخ للتطوير
العقاري والاستثمارات المساهمة العامة
المعقد بتاريخ 2012/03/24

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراخ للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2012/03/24 في مقر الشركة الكائن في منطقة الدوار السابع بجانب وزارة العمل بناية بنك المؤسسة العربية المصرفية الطابق الثالث وقد حضر- الاجتماع مندوب مراقب الشركات السيد عوده حافظ ابو حسان المحترم والمستشار القانوني للشركة المحامية الأستاذة سناء الطراونة حيث رحب رئيس مجلس الاداره المهندس سري أكرم زعيتر بالسادة الحضور وطلب من مندوب عطوفة المراقب إعلان قانونية الاجتماع.

رحب مندوب عطوفة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور خمسة عشر مساهما من اصل (172) مساهم يملكون عدد (2989976) سهم بالأصالة وعدد (3968744) سهم بالوكالة وبمجموع (6958720) سهما وهي تشكل ما نسبة (74,8%) من رأسمال الشركة البالغ تسعة ملايين وثلاثمائة الف دينار/سهم كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء، وحضر الاجتماع أيضا السادة مجموعة طلال ابو غزالة الدولية لتدقيق الحسابات وتم التثبت من قيام الشركة باستخدام كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد الاجتماع سواء بإرسال الدعوات للسادة مساهمي الشركة حسب الأصول وكذلك الإعلان في الصحف والإذاعة حسب الأصول، وتم الإعلان 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 مندوبين اثنين لجمع و فرز الأصوات وكتابة للجلسة و المباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع، عين السيد رئيس الجلسة السيدين عبدالله عارف عبدالله زلاطيمو ومنصور حمدان عبدالنبي منصور مندوبين لجمع وفرز الأصوات والسيدة إيمان خليل يوسف كاتبه للجلسة.

و تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:-

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2011 والخطة المستقبلية لسنة 2012 والمصادقة عليها:-

تلى المهندس سري أكرم زعيتر رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31، والخطة المستقبلية لسنة 2012، وتمت مناقشتها والمصادقة عليها بالإجماع.

ثانيا: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2011:-

استمع الحاضرون الى تقرير مدقق الحسابات للشركة السادة مجموعة طلال ابو غزالة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

ثالثا: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية 2011 والمصادقة عليها:-

ومن ثم تم فتح باب النقاش بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية 2011، وتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعا: :- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية :-

بالنسبة للبند رقم (4) من جدول الأعمال فقد تم بالإجماع إبراء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2011 بحدود إحكام قانون الشركات.

خامسا :- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2012 للشركة :-

وتم في الاجتماع تجديد انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة مكتب طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2012 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد إعتابهم .

وحيث انه لم يتبقى أية أمور أخرى لأدراجها على جدول اعمال الهيئة العامة العادية تم اعلان انتهاء الجلسة .

كاتب الجلسة

إيمان خليل يوسف



مندوب مراقب الشركات

عودة حافظ ابو حسان



رئيس الجلسة

م. سري اكرم زعيتر

