

سرى Sura

سرى للتنمية والإستثمار ع.م.
عمان - الأردن

التاريخ: ٢٠١٢/١٢/١٨
الرقم: ٢٠١٢/sura/١٩٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية
دائرة الإفصاح

للمعنى
١٢/١٨

تحية طيبة وبعد،،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م قرر تعيين السيد أحمد غسان أحمد بندقجي عضواً في مجلس الإدارة ويبقى تعيينه مؤقتاً حتى يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
فيصل البشيتي

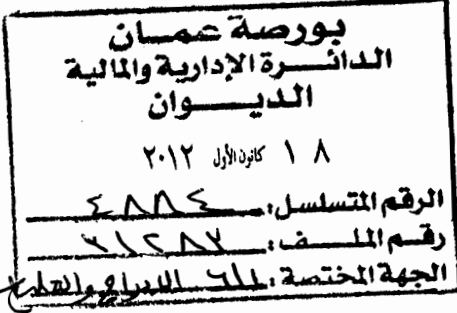


بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ كانون الأول ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٨٨٧
رقم الملف: ٣١٢٨٧
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة الى السادة: - مركز ايداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

التاريخ: ٢٠١٢/١٢/١٨
الرقم: ٢٠١٢/sura/١٧٧

عطوفة السيد سمير جرادات المحترم
المدير التنفيذي
مركز ايداع الأوراق المالية



تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٥٧٢٧/٨/١ تاريخ ٢٠١٢/١١/١٨ بتزويدكم بما يلي:

- ١- تم اقالة السيد عادل عبد القادر السوري من عضوية المجلس نظراً لتغيبه أكثر من (٤) جلسات متتالية حسب محضر الاجتماع رقم ٢٠١٢/٥ بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٣.
- ٢- مرفق نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٥ بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٣ ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٦ بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٦.
- ٣- تم تعيين السيد أحمد غسان بندقجي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السادة الشركة الفيصلية للاستثمار كمقعد ثان كما ذكر في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٥ بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٣ نظراً لأن الشركة الفيصلية للاستثمار لا تملك ٤٠% من أسهم شركة سري للتنمية والاستثمار.
- ٤- بيانات العضو الجديد: أ) الاسم الكامل: أحمد غسان أحمد بندقجي
ب) رقم المركز: ٩٨٠١٠٣٩٦٣٧
- ٥- مجلس الإدارة يصبح كالتالي:
السيد فيصل محي الدين البشيتي
السيد غازي فيصل البشيتي
السيد سعد الله عبد الرزاق سعد الله ممثل الشركة الانتقائية
المحامي محمد أبو شنب ممثل الشركة الفيصلية للاستثمار
السيد أحمد غسان البندقجي

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضواً
عضواً
عضواً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

فيصل البشيتي
رئيس مجلس الإدارة



نسخه إلى السادة : - هيئة الأوراق المالية
- بورصة عمان

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة سرى للتنمية والاستثمار
رقم ٢٠١٢/٦ تاريخ ٢٠١٢/١٢/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار لحضور الاجتماع السادس للعام ٢٠١٢ فقد تم عقد الاجتماع في المكان والزمان الذين تم تحديدهما في كتاب الدعوة، واعتذر السيد سعدالله عبدالرزاق ممثل الشركة الانتقائية عن الحضور.

رحب رئيس المجلس السيد فيصل البشيتي بالسادة الأعضاء وأعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وطلب من الأعضاء إبداء الرأي بخصوص إضافة أي أمور أخرى يقترحونها تحت البند (٤)، فتم إضافة البندين وهما متابعة المحامي بما يخص قضايا الشركة والتقرير السنوي وتمت الموافقة بالإجماع على البندين، ومن ثم تم البدء بالبحث بينود الاجتماع:

البند الأول: الإطلاع على المحضر السابق والمصادقة عليه والإطلاع على الامور المتعلقة و/ أو غير المنفذة من الاجتماعات السابقة

تم الإطلاع على المحضر السابق وتمت المصادقة عليه بالإجماع أما بالنسبة للأمور المتعلقة من الاجتماعات السابقة وهي:

(أ) اعلام الجهات الرسمية باقالة السيد عادل الصوري - تم ارسال خطاب لكل من هيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية وبورصة عمان ومراقبة الشركات بهذا الخصوص.

(ب) اعلام الجهات الرسمية بانتخاب السيد غازي البشيتي نائب رئيس مجلس الإدارة والشركة الفيصلية عضواً كمقعد ثان - تم ارسال خطاب لكل من هيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية وبورصة عمان ودائرة مراقبة الشركات وتم الاعتراض من قبل دائرة مراقبة الشركات على الشركة الفيصلية للاستثمار كمقعد ثان وذلك لأنها لا تملك ما يعادل ٤٠% من أسهم الشركة.

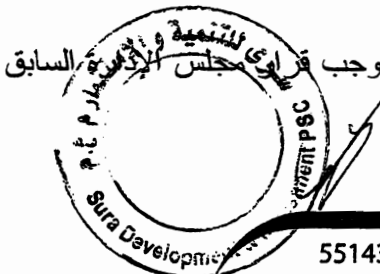
(ج) مخاطبة شركة غوشه وشركاه بخصوص البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ لمعرفة المتطلبات اللازمة لتجهيزها واصدار البيانات المالية في موعد أقصاه ٢٠١٣/١/٥ - تم ارسال خطاب بهذا الخصوص.

البند الثاني: انتخاب عضو مجلس الإدارة

تم انتخاب السيد أحمد غسان البندقجي عضواً في مجلس الإدارة وسيتم ارسال خطاب إلى الجهات الرسمية لإعلامهم بذلك.

البند الثالث: تغيير اسم شركة سرى للتنمية والاستثمار

تم التأكيد على الأستاذ محمد أبو شنب بعمل الإجراءات اللازمة لتغيير اسم الشركة بموجب قرار مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٢/٥ بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٣.



البند الرابع: أي أمور أخرى يقترحها أحد الأعضاء ويوافق عليها غالبية أعضاء المجلس

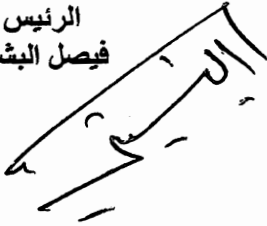
(أ) **المستشار القانوني:** متابعة المستشار القانوني للشركة بخصوص القضية المرفوعة أمام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد واعطاء ملخص حولها والنقطة التي وصلت اليها بالسرعة الممكنة، أما القضايا الأخرى المرفوعة على الشركة على النحو التالي:

- ١- شركة أساس لإدارة المشاريع والاستشارات: تم اسقاط القضية بسبب تغيب الطرف الثاني.
- ٢- مكتب الشهبان للقانون - تم تكليف الاستاذ محمد أبو شنب بمتابعتها بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة.

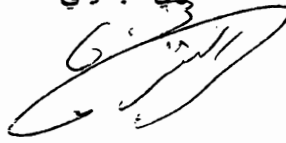
(ب) **التقرير السنوي:** يتم تجهيز التقرير السنوي قبل نهاية شهر يناير ٢٠١٣ لاجتماع الهيئة العامة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/١٢/١٦

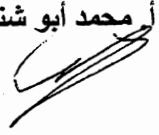
الرئيس
فيصل البشيتي



نائب الرئيس
غازي البشيتي



ممثل شركة الفيصلية للاستثمار
أحمد أبو شنب



أمين سر المجلس
آمال شبيب



ممثل شركة الانتقانية
سعد الله عبد الرزاق سعد الله



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة سري للتنمية والاستثمار
رقم ٢٠١٢/٥ تاريخ ٢٠١٢/١١/١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة سري للتنمية والاستثمار لحضور الاجتماع الخامس للعام ٢٠١٢ فقد تم عقد الاجتماع في المكان والزمان الذين تم تحديدهما في كتاب الدعوة، واعتذر عن الحضور السيد سعد الله عبدالرزاق ممثل الشركة الانتقائية بسبب مرض والده المفاجئ وتم اعلام السيد غازي البشيتي المدير العام بالوكالة بذلك هاتفاً.

رحب رئيس المجلس السيد فيصل البشيتي بالسادة الأعضاء وأعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وطلب من الأعضاء إبداء الرأي بخصوص إضافة أية أمور أخرى يقترحونها تحت البند (٥) للإضافتها، فتم إضافة بندين وهما تغيير الاسم التجاري لشركة سري للتنمية والاستثمار والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتمت الموافقة بالاجماع على البندين، ومن ثم تم البدء بالبحث ببنود الاجتماع:

البند الأول: الإطلاع على المحضر السابق والمصادقة عليه والاطلاع على الامور المتعلقة و/ أو غير المنفذة من الاجتماعات السابقة

تم الاطلاع على المحضر السابق وتمت المصادقة عليه بالاجماع أما بالنسبة للامور المعلقة من الاجتماعات السابقة وهي:

المستشار القانوني: إحالة مطالبة أموال انفست الى المستشار القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل حقوق الشركة وحقوق المساهمين فيها وتمت مخاطبته حيث أعلمنا بأنه لا يجوز رفع قضية أمام القضاء مادام هنالك شكوى مقدمة أمام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.

البند الثاني: مناقشة عضوية السيد عادل الصوري - نائب رئيس مجلس الإدارة

نظراً لتغيب السيد عادل الصوري - نائب رئيس مجلس الإدارة لأكثر من (٤) جلسات متتالية وعلى ضوء ذلك أصبح السيد عادل الصوري فاقداً لعضوية مجلس الإدارة واعلام الجهات الرسمية بذلك.

البند الثالث: انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة

تم انتخاب السيد غازي البشيتي نائب رئيس مجلس الإدارة وانتخاب مقعد ثان لشركة الفيصلية عضواً بدلاً من السيد عادل الصوري وسيتم تسمية ممثل الشركة لاحقاً وطرحه على الهيئة العامة بأول اجتماع لها لأخذ الموافقة وكذلك ابلاغ الجهات الرسمية بذلك.

البند الرابع: مناقشة المفوضين بالتوقيع

سيتم تغيير هيئة المفوضين لجميع الشركات التابعة لشركة سري للتنمية والاستثمار وذلك بطلب من رئيس هيئة المديرين بعقد اجتماع هيئة عامة غير العادي لاقالة هيئة المديرين للشركات التابعة وانتخاب هيئة مديرين جديدين.

البند الخامس: أية أمور أخرى يقترحها أحد الأعضاء ويوافق عليها غالبية أعضاء المجلس

١ - تغيير الاسم التجاري لشركة سري للتنمية والاستثمار

نظراً للالتباس الحاصل الذي تولد عند بعض المساهمين خارج الأردن بسبب وجود شركات أخرى تحمل اسم مشابه للاسم التجاري لشركة سري للتنمية والاستثمار ومن أجل أن تلك الشركات عليها التزامات وحجوزات مالية فقد اقترح تغيير الاسم التجاري للشركة حيث تم اقتراح (٧) أسماء لتغيير الاسم التجاري للشركة وفوض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد أبو شنب عضو مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير اسم الشركة شريطة ألا يطابق الاسم التجاري الجديد لشركات أخرى ومن الأسماء المقترحة وهي:

- (أ) لمار الأردن للاستثمار.
- (ب) لمار الأردن للتنمية والاستثمار.
- (ج) لمار الأردن القابضة.
- (د) لمار الأردن للاستثمارات المالية.
- (هـ) لمار انفست للاستثمار.
- (و) لمار الأولى للاستثمار.
- (ز) لمار للتنمية والاستثمار.

٢ - البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

يتم ارسال كتاب للسادة شركة غوشه للدقيق الحسابات لمعرفة المتطلبات اللازمة لإصدار البيانات المالية للسنة المنتهية لتجهيزها وتكليف الأنسة آمال شبيب بالتنسيق مع المدقق على أن يتم تقديم البيانات المالية في موعد اقصاه ٢٠١٣/١/٥ .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/١١/١٣

الرئيس
فيصل البشيتي

نائب الرئيس
عادل الصوري

ممثل شركة الفصيلية للاستثمار
أ. محمد أبو شنب

أمين سر المجلس
آمال شبيب

عضو المجلس
غازي البشيتي

ممثل شركة الانتقانية
سعد الله عبد الرزاق

