



عمان في : 2014/04/08  
الرقم : ب.ع 2014/04/009 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.  
عمان - الأردن.

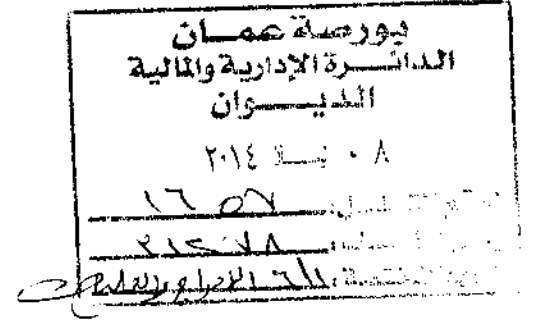
الموضوع: إفصاح

تحية واحترام،

عملاً بإحكام قانون هيئة الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي المنعقد بتاريخ 2014/03/22، والموقع من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمصادق عليه من قبل السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، كما ونرفق لكم أيضاً شهادة المفوضين بالتوقيع الخاصة بشركة الشراع والصادرة عن السادة دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2014/04/07، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام «»

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات  
م. سري / أكرم زعيتر  
رئيس مجلس الإدارة



مجلس الادارة  
7-8  
7-8  
7-8

مجلس اجتماع الهيئة العامة الغير العائلي  
لشركة الشراخ للتطوير العقاري والاستثمارات المعممة العامة  
المنعقد يوم السبت الموافق 2014/03/22

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراخ للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة الغير العائلي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2014/03/22، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي وقد حضر الاجتماع السيد فريد ابو دونة مندوب عن عضوة مراقب عام الشركات والمستشار القانوني للشركة المحامي الأستاذ عامر الحوامدة والسيد محمد العوضي مندوبا عن مدقق الحسابات بالسادة مجموعة طلال ابو غزاة الدولية، حيث رحب رئيس مجلس الادارة المهندس سري اكرم زعبيتر بالسادة الحضور وطب من مندوب عضوة المراقب إعلان قانونية الاجتماع.

رحب مندوب عضوة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور (26) مساهما من اصل (325) مساهم وملكون عدد (3056269) سهم بأصالة وعدد (2593430) سهم بالوكالة ومجموع (5649699) سهم وهي تشكل ما نسبة (60,7%) من رأسمال الشركة البالغ (9300000) دينار/سهم كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء، 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 ومجلس الإدارة، وظلت من السيد الرئيس تعيين مندوبين اثنين لجمع و فرز الأصوات وكاتب للجلسة والمباشرة بتلاوة وقناعات الاجتماع وبناء عليه عين السيد رئيس الجلسة السيدين عبدالله عارف عبد الله زلاطيمو وإبراهيم شوكت إبراهيم الشامي مندوبين لجمع و فرز الأصوات والسيدة إيمان خليل يوسف كاتبة للجلسة.

وقمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال الذي نص على مايلي:-

أولاً: رفع رأسمال الشركة بالمبلغ الذي تأتي من بيع بعض أراضي الشركة التي تقع ضمن بند أمانات معلقة على شرط وتوزيع هذه المبالغ كأسهم مجانية على مساهمي شركة الشراخ للتطوير العقاري والاستثمارات حسب نسبة تملك كل مساهم وهذا الإجراء سوف يخضع لموافقتكم أولاً ومن ثم هيئة الأوراق المالية والجهات المعنية:-

وبعد المناقشة والتداول حول هذا البند من جدول الأعمال وافقت الجمعية العمومية الغير عادية وبالاجماع على رفع رأسمال الشركة بالمبلغ الذي تأتي من بيع بعض أراضي الشركة التي تقع ضمن بند أمانات معلقة على شرط وهو 2281342 دينار (فقط مليونان ومائتان وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنتان وأربعون دينار أردني لاغير) وذلك كأسهم مجانية على مساهمي الشركة حسب نسبة تملك كل مساهم وما يعادل (24%) من رأسمال الشركة البالغ 9300000 دينار (فقط تسعة ملايين وثلاثمائة الف دينار أردني لاغير) وهذا الإجراء سوف يخضع لموافقة الجهات المعنية الرسمية بهذا الخصوص.



SHARAKH DEVELOPMENT INVESTMENTS PLC

ونرى ضرورة العمل على عدم تنزيل أو إعادة تقييم أسهم الشركة أو ما يسمى (معادلة راس المال) المتبعة وترك القيمة كما هي في السوق حاليا، حيث إن زيادة راس المال تأتي من خلال رسمته أمذات هي بالأساس جزء من ثمن عقارات تمتلكها الشركة، ونفوض مجلس الإدارة بمتابعة هذا القرار مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الخصوص والتوصل الى ما فيه مصلحة الشركة ومساهميها.

وأضاف مندوب عام الشركات إلا إن هذا البند والقرار الصادر والتصيغة الواردة بالدعوة تحتاج الى دراسة قانونية ومالية لدى الدائرة وأنه خاضع لإجراءات التسجيل والموافقة والنشر.

ثانياً: تعديل العقد والنظام في البنود المشتملة على رأسمال الشركة حسب البند رقم (1) أعلاه:-

في حالة موافقة الجهات المعنية على ما جاء أعلاه يتم تعديل العقد والنظام في البنود المشتملة على رأسمال الشركة حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

ثالثاً: انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من (7) أعضاء لمدة أربعة سنوات وذلك نظراً لقرب فترة انتهاء المجلس الحالي في 2014/6/5:-

نقد وفيما يتعلق بهذا البند فقد تم ترشيح السادة التالية أسمائهم لإدانة لعضوية مجلس إدارة شركة الشراع لتطوير العقاري والاستثمارات وهم:

- 1- المهندس سري أكرم عمر زعيتير.
- 2- السيد إبراهيم شوكت إبراهيم الشامي.
- 3- المهندس هشام حسن شريف منصور.
- 4- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع.
- 5- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية.
- 6- السادة شركة حلويات ومطاعم زلاطينو.
- 7- السادة شركة التناظر التجارية.

وحيث انه لم يتم ترشيح أية أسماء أخرى لعضوية المجلس فقد تم بالإجماع إعلان فوزهم بالتركية كأعضاء مجلس إدارة الشركة للأربع سنوات القادمة.

والله ولي التوفيق،،،

وحيث انه لم يتبقى أية أمور أخرى لإدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادية تم إعلان إنهاء الجلسة.

كاتيب الجلسة  
السيدة إيمان خليل يوسف

مندوب مراقب الشركات  
السيد فريد أبو دولة

رئيس الجلسة  
المهندس سري أكرم زعيتير

Ref No:

الرقم: م.ش. / ٤١٧ / ٢٠١٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٠٧

## لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٠٣٨٣٩)

إستناداً لوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٤١٧) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/١٨ برأس مال مصرح به (١١٥٨١٣٤٢) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١١٥٨١٣٤٢) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة حويات ومطاعم زلاطيمو ويمثلها عبدالله عارف عبدالله زلاطيمو  
سري اكرم عمر زعيتر

ابراهيم شوكت ابراهيم الشامي

شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية ويمثلها محمد محمود صقر اعتباراً من ٢٠١٤/٠٣/٢٢

طارق حمدي "محمد صبري" الطباع

شركة التناظر التجارية ويمثلها هاني عنان فهيم حلاوه

هشام حسن شريف منصور

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٦ انتخاب :

سري اكرم عمر زعيتر / رئيس مجلس ادارة

ابراهيم شوكت ابراهيم الشامي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٦ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد ابراهيم شوكت ابراهيم الشامي مدير عام للشركة.

- تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع:

- وفيما يتعلق بتحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع فقد تم الاتفاق على مايلي:

١- في الأمور المالية:

أ- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة منفرداً ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز ٤٠٠٠ دينار (فقط أربعة آلاف دينار أردني).

ب- يكون توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة منفرداً ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز ٤٠٠٠ دينار (فقط أربعة آلاف دينار أردني).

هاتف: ٥٦٠٠٣٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: د ش / ٤١٧ / ١ / ٢٠١٠

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٠٧

ت- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة وتانية كليهما او اي منهما مع اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ملزماً للشركة في الأمور  
المالية التي لا تتجاوز ٢٠٠٠٠ دينار (فقط عشرون ألف دينار أردني).  
ث- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة وتانية مضافاً الى توقيع اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ملزماً للشركة بالغاما بلغت  
او توقيع احدهما اضافة إلى توقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.  
ج- في الأمور القانونية والإدارية:  
١- يكون توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو تانية منفردين ملزماً للشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية القانونية. ولاي منهما  
الحق بتفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما هو مفوضان به بموجب هذا القرار.  
ملاحظة: كنت سجلة شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٩٠١٧

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه  
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٨٨٥٦٤٥

مراقب عام الشركات  
برهان عكروش

مساوية الموازنة

مستور من الاتصال  
شركة شريفة  
شركة شريفة