

# Sura

سرى للتنمية والاستثمار م.ع.

عمان - الأردن

التاريخ: 2015/4/30  
الرقم: 2015 / Sura / 17

السادة / يورصة عمان المحترمين .

## الموضوع : أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة و بعد،

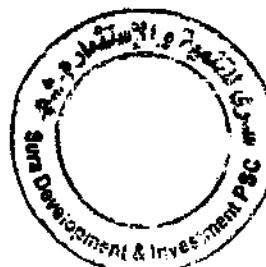
نود إعلامكم أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي كما هو مقرر بالدعوة التي أرسلت للسادة المساهمين و تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1 الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2 الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 .
- 3 تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة و الموافقة بالإجماع عليها .
- 4 تم مناقشة الميزانية السنوية للعلم 2014 و الموافقة بالإجماع عليها .
- 5 تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2014/12/31
- 6 تم انتخاب السادة غوشة و شركاه مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2015 و تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديدهم أنفسهم .
- 7 طلب رئيس الجلسة من الحضور إن كان هناك أيه استفسارات أو أسئلة تتعلق بالميزانية العمومية و حساب الأرباح حيث أثار أحد المساهمين السيد محمد العراحشة موضوع الديون المترتبة على السيد فايز الفاعوري و معتمد الفاعوري وما تم اتخاذه من اجراءات حيث أوضح رئيس المجلس أن هناك قضية لا تزال منظورة أمام القضاء و تم بحث هذا الموضوع في اجتماع الهيئة العامة غير العادي و الذي عقد بتاريخ 2014/10/14 و الذي قررت الهيئة العامة بموجبه بالموافقة بالإجماع على اتفاقية المصالحة و التسوية النهائية المقتملة من السيد فايز إبراهيم الفاعوري في القضية رقم 200/2013 محكمة جنحيات عمان على أن يقوم السيد فايز الفاعوري بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية بعد أقصى تاريخ 2014/12/15 و لم يتلزم بتنفيذ هذه الاتفاقية وقد راجعنا المذكور واقتراح إعطائه فرصة أخرى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبناء على ذلك طلب رئيس مجلس من السادة الحضور تفويضه بمتابعة تنفيذ الاتفاقية مع المذكور و تمت الموافقة بالإجماع على طلبه شريطة تعزيز ذلك بموافقة خطية من البنك الذي سيتم التعامل معه ، دون أن تتأثر اجراءات التقاضي أثناء السير في المفاوضات .

هذا و س يتم موافقكم بنسخة من محضر الاجتماع بعد اكمال تصديقه من المعنيين .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الادارة  
فيصل البشتي



فيصل البشتي  
رئيس مجلس إدارة و تأسيس  
شركة سرا للتنمية والاستثمار

٢٠١٥

٦٨٢  
٦٨٣  
الدكتور فيصل البشتي