



Arab East Investment Company (Ltd.)

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

التاريخ : 2016/04/26

المرجع : ش. المالية / ٨٢ / 2016/

الساده / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون لعام 2015

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نرفق بطيه صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون الذي عقد يوم الاحد الموافق 2016/04/24 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المدير المالي / مازن قديمات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ بنة ٢٠١٦
الرقم المتسلسل ٤٤٩٦
رقم الملف ٢٠١٦
الجهة المختصة: إدارة الأعمال

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص ب : ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والعشرون
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2016/04/24

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الحادي والعشرون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/24 في فندق (اياس) كوالتي سويتس سابقاً الكائن في (تلاع العلي - شارع المدينة المنورة) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بأنه قد حضر هذا الاجتماع (28) مساهماً من أصل (2,108) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (25,105,894) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (7,610,429) سهماً أي ما مجموعه (32,716,323) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (69.6%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة ، وقد حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حمودة مندوب مدقي حسابات الشركة (السادة / المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا معالي السيد وليد عصفور ومعالي المهندس شحادة ابو هديب .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر ، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .
باشراً معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد (عمار وائل السجدي وعبد الوهاب العداسين) مراقبين لجمع وفرز الاصوات ، وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

طلب معالي رئيس الجلسة من السيد / معاذ أبو دنون تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وقد طلب السادة الحضور وبالأجماع من معالي الرئيس تلاوة القرارات الصادرة عن ذلك الاجتماع ، حيث وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن يتم تلاوة القرارات فقط والتي إتخذت في الاجتماع السابق .
قام السيد معاذ أبو دنون بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق ، وحيث لا توجد أية ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) اجتماع الهيئة العامة رقم (21) :
المصادقة بالأجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون السابق .

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البنود الثاني والرابع من جدول الأعمال وطرحهم للمناقشة معاً وأن يتم البدء بتقرير مدقق حسابات الشركة ، حيث أن تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية كانت قد وزعت على أعضاء الهيئة العامة، وقد وافقت



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق الصربي للاستثمارات المالية و الإقتصاد

البند الثاني : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2015 .

قام السيد ابراهيم حمودة مندوب السادة (المهنيون العرب) مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وحيث لم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-
قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (21) :
المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2015 .

البند الثالث : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 وخطتها المستقبلية لعام 2016 .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين ابداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2015 وخطتها المستقبلية لعام 2016 . وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (21) :
الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2015 وعلى كافة البنود الواردة به والخطه المستقبلية للشركة لعام 2016 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2015/12/31 وبيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .

طرح معالي رئيس الجلسة موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2015/12/31 والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للمناقشة .
وبين المدير العام السيد معن السحيمات بأن مجلس إدارة الشركة أخذ قراراً بالتنسب للهيئة العامة للشركة لإطفاء الخسائر المدورة كما في 2015/12/31 من إحتياطي علاوة الإصدار وإطفاء ما يتبقى من الخسائر المدورة من الإحتياطي الإختياري وعكس ذلك في البيانات المالية خلال عام 2016 .

قام المساهم عمر ابو رشيد بطرح السؤال التالي :

- يوجد اراضي مشتركة قديماً في الشركة ، لماذا لا يتم بيع جزء منها لتحقيق ارباح وتوفير سيولة ؟
بين معالي رئيس الجلسة بأن ادارة الشركة ستقوم باستغلال اية فرصة متاحة لتحقيق ارباح وتوفير سيولة في ظل جمود القطاع العقاري حالياً .

قام السيد محمد جرار ممثل نقابة المهندسين الاردنيين بطرح السؤال التالي :

- بيان الدخل يتضمن خسائر بقيمة (2.2) مليون دينار لعام 2014 وخسائر بقيمة (1.4) مليون دينار لعام 2015 ، ما هو توقع ادارة الشركة لعام 2016 ؟

بين السيد المدير العام بأنه من المتوقع بأن تكون نتائج العام الحالي أفضل من الأعوام السابقة ، وأضاف بأنه تم توقيع إتفاقية شراكة مع نقابة المهندسين لغايات تطوير اراضي مملوكة لشركة حليفة وتملك الشركة 50% من رأسمالها ، بحيث تقوم الشركة بتقديم الارض كمشاركة عينية ونقل ملكيتها بأسم النقابة ، وتقوم النقابة بتطويرها وإفرازها وتسويقها ، وبحيث تكون حصة كل طرف من إجمالي إيراد المشروع أو من قطع الاراضي المفروزة الناتجة عن التطوير مساوية لنسبة مساهمته في تكاليف المشروع وعلى ان يتم أخذ الضمانات اللازمة لحفظ حق الشركة .



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصريح للاستثمارات المالية و الإقتصادية

كما بين معالي رئيس الجلسة بأنه تم أخذ قرار في اجتماع الهيئة العامة السابق بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص تدني استثمار الشركة في الشركات الزميلة وفي بعض الاستثمارات العقارية بالتنسيق مع مدقق الحسابات .

وبناءً عليه تم تعديل البيانات المالية الإفتتاحية لعام 2014 وبما يتناسب مع التعليمات والقوانين ذات العلاقة التي توجب الأخذ بالتدني في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية دون الزيادة ، وكما تظهره البيانات المالية والتقارير السنوي للشركة لعام 2015 .

وبعد أن إنتهت اسئلة السادة المساهمين الحاضرين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (21) :

1. الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2015/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما وردت من مجلس الإدارة ، والموافقة على المخصصات والاحتياطات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2015 .
2. الموافقة بالإجماع على التوصية إلى مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المدورة كما في 2015/12/31 من إحتياطي علاوة الإصدار وإطفاء ما يتبقى من الخسائر المدورة من الإحتياطي الإختياري وعكس ذلك في البيانات المالية خلال عام 2016 .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 ، فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (21) :

الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المهنيون العرب (امين سمارة إجازة رقم 481) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (21) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

البند السابع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الحادية عشر والرابع صباحاً .

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٧٢٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aelvco.com

مندوب مراقب الشركات

السيد / زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

مكارن قتيبي

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aelvco.com