



عمان في : 2017/04/26
الرقم : هـ أ م 2017/04/009 ش

الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ - ٢٠١٧

الرقم المتسلسل 2634

رقم الملف 31278

الجهة المختصة 2101/61

info@shira3.com

tel + 962 6 554 - 5555

fax + 962 6 554 - 5010

P. O. Box 850505

Amman - 11185 - Jordan

www.shira3.com

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: إفصاح.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة محدثة بتاريخ 2017/4/25 عن كل من:

- 1- عقد التأسيس والنظام الاساسي بعد تعديل عدد اعضاء المجلس ورأس المال والمصادق عليه من قبل السادة دائرة مراقبة الشركات.
 - 2- شهادة المفوضين بالتوقيع بعد تعديل عدد اعضاء المجلس ورأس المال.
 - 3- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر المنعقد بتاريخ 2017/4/16 والمصادق عليه من قبل السادة دائرة مراقبة الشركات.
- علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/16، حال اكتمال الاجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

Subject: Disclosure

Greetings,

Regarding the subject above, and abiding by the disclosure regulations, kindly find attached updated copies dated 25/4/2017 of the following:

- 1- Company's Articles and Memorandum of Association after amending the Board of Directors number of members and the company's capital which was approved by the Companies Control Department.
- 2- Certificate of authorized signatories after amending the capital and board member's number.
- 3- The minutes of the annual Ordinary General Assembly Meeting dated 16/4/2017 approved by the Companies Control Department.

Please note that we will provide you with a copy of the minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting dated 16/4/2017 as soon as the procedure at the Companies Control Department is complete.

Chairman of the Board of Directors

Mohammad Ahmad Al-Alawi

MR. BELAL

رئيس مجلس الادارة

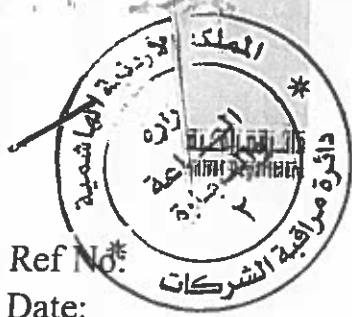
محمد احمد العلاوي

Copy for:

- Amman stock exchange.
- Securities Depository Center.

نسخة الى:

- مركز ايداع الاوراق المالية.
- بورصة عمان.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١٧/٤١٧/٣٦٣٧٦

التاريخ: ٢٥/٠٤/٢٠١٧

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٣٨٣٩)

إستنادا للوثائق 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 (١١٢٤٤٦٤٦) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١١٢٤٤٦٤٦) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٦ قد قررت ما يلي :

- ١- الموافقة على اجراء التعديلات التالية على راسمال الشركة:
أ- تخفيض راسمال الشركة المصرح به والبالغ (١١,٥٨١,٣٤٢) دينار/سهم (احد عشر مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون) دينار/سهم ليصبح (١١,٢٤٤,٦٤٦) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعه واربعون الفا وستة واربعون) دينار/سهم.
- تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة من (٧) اعضاء ليصبح (٥) اعضاء.
وقد استكمل الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

معتر غالب محمد امين ابو الحسن
شركة الدبيرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م ويمثلها ياسين محمد حمد خليفات
طارق حمدي محمد صبري الطباع

شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ويمثلها محمد احمد محمد العلوي
شركة الخزامي للاستثمارات العقارية والمالية ويمثلها احمد سليمان الخالد اعتبارا من ٢٠١٧/٠٤/١٧

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢ انتخاب :
شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ويمثلها محمد احمد محمد العلوي / رئيس مجلس ادارة
طارق حمدي محمد صبري الطباع / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢ قد قرر ما يلي :
- قرر مجلس ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس في الأمور المالية والإدارية والقانونية وعلى النحو التالي:

- ١- في الأمور المالية:
أ- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة او نائبه منفردا ملزما للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز ٥٠٠٠ دينار (فقط خمسة آلاف دينار أردني).
ب- يكون توقيع رئيس مجلس الادارة ونائبه مجتمعين او اي منهما مع اي عضو من أعضاء مجلس الادارة ملزما للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز ٤٠٠٠٠ دينار (فقط أربعون ألف دينار أردني).
ت- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالإضافة الى توقيع اي عضو من أعضاء مجلس الادارة مجتمعين ملزما للشركة في كافة الأمور المالية بالغا ما بلغت. وفي حال غياب الرئيس او نائبه يوقع الاخر بالإضافة الى عضوين من أعضاء مجلس الادارة مجتمعين.
- ٢- في الأمور الادارية والقضائية والقانونية:
- يكون توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة او نائبه منفردين ملزما للشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية بما فيها توكيل المحامين، ولأي منهما الحق بتفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما هو مفوض به بموجب هذا البند.
- انتخاب اللجان الدائمة في المجلس وعلى النحو التالي:
١- لجنة الترشيحات والمكافآت:

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - 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:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤١٧/٣٦٣٧٦

التاريخ: ٢٥/٠٤/٢٠١٧

- ١- السيد محمد احمد محمد العلوي رئيساً.
ب- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع عضواً.
ت- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن عضواً.
٢- لجنة التدقيق:
أ- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع رئيساً.
ب- السيد احمد سليمان حمود الخالد عضواً.
السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن عضواً.
- تعيين السيدة ايمان خليل يوسف ابو جعب كأمين سر للمجلس.
- بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٧ أجرت الشركة التغييرات التالية:-
* تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة ليصبح
٥ أعضاء

كانت مسجلة شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٩٠١٧
ملاحظة: وعلى الرغم من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٧ تم تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (١١٥٨١٣٤٢) دينار
ليصبح (١١٢٤٤٦٤٦) دينار حكماً وفقاً لأحكام المادة (٩٥/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٤٦٧٢٠

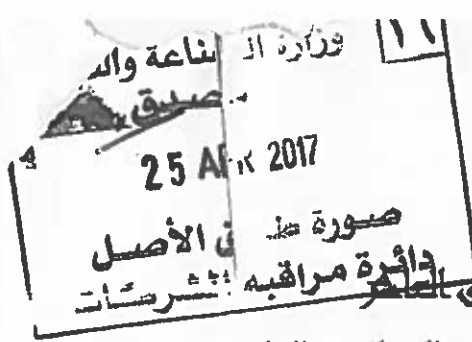
معد الشهادة محمد الجبلاني

مصدر الشهادة خ جابر ، مكتب الامتار : عمان (٠١٠٦٠١٤)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

معاذ رباحه





لمشركة الشراعي للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة

المعتمد يوم الأحد الموافق 2017/04/16

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراعي للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/16، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي وقد حضر الاجتماع السيد ياسر ابو الغنم مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وليد محمد طه مندوبا عن مدقق الحسابات السادة غوشه وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496)، حيث رحب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد العلوي بالسادة الحضور وطلب من مندوب عطوفة المراقب إعلان قانونية الاجتماع.

رحب مندوب عطوفة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور (12) مساهماً من اصل (137) مساهماً يملكون عدد (3,135,405) سهم بالأصالة وعدد (5,720,082) سهم بالوكالة وبمجموع (8,855,487) سهماً وهي تشكل ما نسبة (78,7%) من رأسمال الشركة البالغ (11244646) دينار/سهم كما حضر الاجتماع خمسة اعضاء من مجلس الادارة من اصل سبعة، وتم التثبت من قيام الشركة باستخدام كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد الاجتماع سواء بارسال الدعوات للسادة مساهمي الشركة حسب الأصول وكذلك الإعلان في الصحف والاذاعة حسب الأصول، وتم الاعلان 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 كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة في جدول الاعمال وبناء عليه عين السيد رئيس الجلسة السيدة ايمان خليل يوسف كاتبة للجلسة والسيدان معتز غالب ابو الحسن وياسين خليفات مراقبين لجمع وفرز الأصوات.



رسل ناي
(٢٤٥٥٦١)
٢٠١٧/٤/٢٥
SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC
ع

وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البنود المدرجة في جدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع السابق.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والخطة المستقبلية للشركة لعام (2017) وقرارها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات للشركة عن السنة المالية (2016).
- 4- المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة لسنة (2016).
- 5- المصادقة على تعيين السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن عضواً في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل السيد هاني عدنان فهيم حلاوة.
- 6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية (2016) بحدود احكام القانون.
- 7- انتخاب السادة غوشة وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496) فئة (أ) كمדقي حسابات للشركة لعام (2017) وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 8- وتحت بند أي أمور أخرى فقد قدم السادة اعضاء مجلس الادارة المدرجة اسمائهم ادناه استقالاتهم من عضوية المجلس:
 - 1- المهندس مازن بشير حسن الصباغ.
 - 2- السيد طارق حمدي محمد صبري الطباع.
 - 3- السيد ايمن محمود عبدالله ابو هنية.
 - 4- السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن.

وحيث ان اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة قد تقدم باستقالته من المجلس فان المجلس يعتبر مستقيل بالكامل ويتوجب على الهيئة العامة اعادة انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.

وبما انه سيتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة وبنفس النصاب القانوني والمتضمن احد بنوده تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة الى خمسة اعضاء فانه سيتم انتخاب خمسة اعضاء فقط لعضوية المجلس.



SHIRAZ REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها على انتخاب السادة التالية اسمائهم كأعضاء للمجلس بالتزكية للاربع سنوات القادمة وهم:

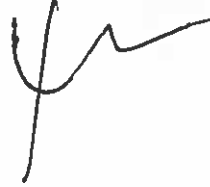
- 1-السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.
- 2-السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
- 3-السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية.
- 4-السيد طارق حمدي محمد صبري الطباع.
- 5- السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن.

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

كاتب الجلسة
السيدة إيمان خليل يوسف



مندوب مراقب الشركات
السيد ياسر ابو الغنم



رئيس الجلسة
السيد محمد احمد العلاوي



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC