

التاريخ : 2019/04/30  
المرجع : ش. التطوير / ١٠٢ / 2019

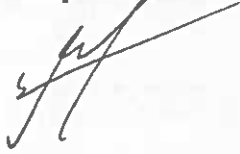
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،  
عملاً بتعليمات الافصاح ، نرفق لكم بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر الذي عقد بتاريخ 2019/04/29 لشركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات قابضة م.ع  
المكبر المالي / مازن قديمات



Date : 30/04/2019

Reference : 102 /2019

To \ Amman Stock Exchange

Subject : Minutes of the annual ordinary General Assembly meeting

Consistent with the disclosure requirements, Attached is the minutes of the Annual Ordinary General Assembly held on 29/04/2019 for Arab East For Development & Investment (Holding) .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East For Development & Investment (Holding)  
Financial manager \ Mazen Qudeimat



# شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر  
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات (قابضة)  
المنعقد بتاريخ 2019/4/29

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع - أم ائينه - وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق بالدعوة المرسله للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس علي السحيمات وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بسام مشاعلة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بسام مشاعلة بأنه قد حضر الاجتماع جميع المساهمين وعددهم (2) الذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها (500) الف سهم من أصل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) الف سهم/دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (100%) من رأس المال وعليه يكون الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة .

كما ذكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات وضمن المدة القانونية من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة ، وقد حضر الاجتماع السيد أمين سمارة عن مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) ، كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، حيث تغيب السيد عمار السجدي . ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة للمباشرة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تمت المباشرة بجدول الأعمال . قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد( معاذ ابو دنون وسالم نصار ) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر ومن ثم تم المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

## البند الأول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :

طلب السادة الحضور وبالاجماع من معالي رئيس الجلسة بأن يتم تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق حيث وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك ، وقام السيد معاذ ابو دنون بتلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2018/04/25 ، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (1) اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :  
المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وطرحهم للمناقشة معاً وأن يتم البدء بتقرير مدقق حسابات الشركة ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

## البند الثاني : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2018 :

قام السيد أمين سمارة بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية المنتهية في 2018/12/31 ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات عليه من السادة المساهمين فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :  
المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2018 .

## البند الثالث تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين أبداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 . وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-  
قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :  
المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018 وعلى كافة البنود الواردة به والخطه المستقبلية للشركة لعام 2019 .

شركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات المساهمة العامة - قابضة

البند الرابع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2018/12/31 .  
طرح معالي رئيس الجلسة موضوع البيانات المالية كما في 2018/12/31 والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة . ولما لم يكن عليها أية أسئلة أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :  
الموافقة بالإجماع على البيانات المالية كما في 2018/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ،  
والموافقة على المخصصات والاحتياطيات كما وردت في البيانات المالية لعام 2018 .

البند الخامس : إنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم :  
حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 سوى السادة (المهنيون العرب) فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :  
الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية  
2019 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق .

البند السادس : إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 :  
قررت الهيئة العامة ما يلي :  
قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :  
الموافقة بالإجماع على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

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 عطوفة مراقب عام الشركات  
والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة  
المهندس/ علي السحيمات

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد/ بسام مشاعلة

كاتب الجلسة  
السيد/ مازن قديمات