



شركة سري للتنمية والاستثمار م.م
Sura Development & Investment . PLC

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

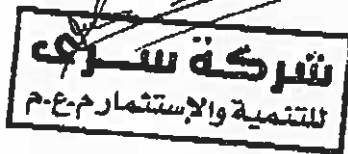
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم نسخة عن نتائج محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ اليوم 2020/2/4 الموافق يوم الثلاثاء.

وتفضلوا بالقبول الاحترام،،،

المدير العام

محمد تيسير غزاله



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٥ . بلا ٢٠٢٠	
الرقم المتسلسل:	٥٦٦
رقم الملف:	٤١٤٨٧
الجهة المختصة:	الإدارة

شركة سري للتنمية والاستثمار م.م
Sura Development & Investment . PLC

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الثلاثاء الموافق 2020/02/04**

عملاً بأحكام المادة (106) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/02/04 في بليلا - جرش - ديوان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجانب الملعب - قرب مسجد الأنصار.

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع، كما تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها.

عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه برئاسة الدكتور سهيل عيسى مقابلة - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أربعة أعضاء من المجلس من أصل خمسة أعضاء ولم يحضر الاجتماع السيد محمود محمد الشامي.

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء المجلس - السيد زكريا الصمادي - مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عبد الكريم قنيس مندوب من مكتب المحاسبين العصريون لتدقيق الحسابات - المدقق الداخلي للشركة حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور.

حضر الاجتماع (17) مساهماً يملكون (1648124) سهماً أصالة و(5369473) سهماً وكالة بما مجموعه (7017597) سهماً من أصل (11.500.000) سهماً أي ما نسبته 61 % من رأس مال الشركة، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وأن جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقة وأحكام القانون وجميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع قانونية وملزمة وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين.

رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد أحمد الغول كاتباً للجلسة والسيد محمد كامل الصوي ومعتز خليل مرقبة كمراقبين للاجتماع، ووافق الحضور على هذا الترشيح، وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال شكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل مقابلة المدير العام للشركة على جهوده للنهوض بالشركة وكما شكر أعضاء مجلس الإدارة، وقد طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور إبداء رغبتهم بإضافة أي موضوع إلى جدول الأعمال ليتم بحثه تحت بند أي أمور أخرى ولم يتقدم أحداً بأي اقتراح.

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المرسلة للسادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه من قبل الحضور.

شركة سري
للتنمية والاستثمار م.م

شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع
Sura Development & Investment . PLC

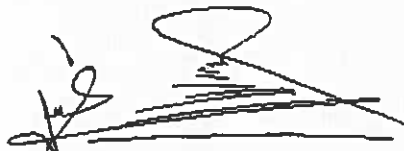
-2-

- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية والمصادقة عليها
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر

اقترح أحد المساهمين دمج البنود رقم (2) و (3) و (4) من جدول الأعمال ومناقشتها معاً وقد وافق الحضور على الاقتراح بالإجماع.

تم إعفاء عطوفة رئيس المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها حيث تمت الموافقة والمصادقة على التقرير، وبالنسبة للخطة المستقبلية للشركة تقدم المساهم السيد أحمد العبابنة بالشكر لآل مقابلة ولأعضاء مجلس الإدارة وطرح سؤالاً عن الخطة المستقبلية للشركة المتعلقة بالقضية المرفوعة من الشركة على السيد فايز الفاعوري فأوضح الرئيس بأنه تم السير بالقضية أمام محكمة التمييز لعدم إلزام السيد فايز الفاعوري بالتسوية المطروحة من قبله وأضاف المدير العام السيد محمد تيسير غزاله بخصوص قضية الفاعوري بأنه قد عرض تسوية جديدة لكن تم رفض طرح التسوية الجديد من السيد فايز الفاعوري على أرض الأهلية أيبلا في الدوار الرابع وأضاف الدكتور سهيل مقابلة أن القضية مستمرة ما لم يكن هناك تسوية حقيقية لضمان حقوق الشركة كاملة وأضاف المساهم حسن الطيان هل التسوية السابقة التي كانت مهلتها حتى نهاية عام 2019 وقد أجاب المدير العام محمد تيسير غزاله بأنه قد انتهت المهلة التي منحتها الهيئة العامة لإتمام التسوية وسأل المساهم حسن الطيان هل تم ربط تسوية شركة سري بتسوية شركة أموال وأجاب المدير العام السيد محمد تيسير غزاله بالإيجاب وأن مجلس الإدارة لا يستطيع فك الحجز المقام على فايز الفاعوري إلا بقرار المحكمة بفك الحجز على الشركتين معاً وأن ذلك ليس من صلاحيات مجلس الإدارة وقد أسفر المجلس عن ترحيبه بأي مبادرة صلح/تسوية تقدم من قبل السيد فايز الفاعوري وسأل المساهم عبدالرحمن طلافحة في حال حصلنا على الحكم لصالحنا من محكمة التمييز فهل سننظر حتى يتم حل القضية بين فايز الفاعوري وشركة أموال وقد أجاب السيد أرقم الرواشدة بالإيجاب حيث أنه يوجد حجز على ممتلكات فايز الفاعوري من قبل شركة أموال وقد طرح المساهم حسن الطيان سؤالاً يتعلق بعرض قطعة الأرض المملوكة للشركة للبيع وقام المدير العام السيد محمد تيسير غزاله بالإجابة بأن أسعار العقارات بالفترة الحالية في الأردن تمر بفترة ركود وكساد حيث أن الاستعجال في بيع قطعة الأرض سيسبب الخسارة للشركة مؤكداً بأن الشركة تنصب أمام أعينها جميع الفرص المتاحة لتصب في مصلحة المساهمين وقد وأضاف الدكتور سهيل مقابلة بأن الشركة تسعى لتحصيل عوائد التنظيم من أمانة عمان بقيمة 170000 دينار، وبعد التداول تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية.

بعد ذلك تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقرير المدقق عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى وأوضاع الشركة المالية حيث تم تلاوة التقرير من قبل السيد عبد الكريم قنيص مدقق الحسابات وتمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات أصولياً وتم البدء بمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبعد النقاش والتداول بهذا البند تمت المصادقة على الميزانية العمومية من قبل الحضور وسجل الحضور شكرهم للإدارة التنفيذية ولرئيس وأعضاء المجلس على جهودهم.

شركة سري
للتنمية والاستثمار م.ع

شركة سرى
شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع
Sura Development & Investment . PLC

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2019/12/31

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن أعمال الشركة المنتهية في 2019/12/31.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا

تم انتخاب مكتب المحاسبين العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2020 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب المدقق على أن يتم خصم كبير من أجرة مدقق الحسابات.

7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

تم تقديم استقالات أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- أ- السيد سهيل عيسى مقابلة
- ب- السيد محمود محمد الشامي
- ت- شركة تهادوا للمشاريع الاسكانية
- ث- شركة دار الخيال للخدمات التجارية
- ج- شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة

وقد قام كل من المساهمين التاليين بالترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة:

- أ- السيد سهيل عيسى مقابلة
- ب- السيد علي جاسم ابو عامر
- ت- شركة مالمو للاستشارات
- ث- شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة
- ج- فادي محمد جميل الحياحي

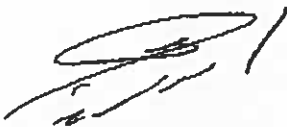
وقد فاز المترشحون بعضوية مجلس الإدارة بالتركية لمدة 4 سنوات

انتهى الاجتماع الساعة الواحدة بنفس اليوم

رئيس الجلسة
سهيل المقابلة

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
أحمد الغول



شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.ع