



Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

عمان في : 2007/5/3 .

المرجع : ش.ع.م 354/م/2007 .

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،
ASSEMBLY DECISION - AEI - 6/512007
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ
2007/5/26 موقعين حسب الاصول ونسخة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة الصادرة
عن مراقب عام الشركات .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

المساهمة العامة المحدودة

- السيد محمد بن لاجبار العام
- نشة بنور بن ربيع بن ابراهيم العام
م/ع

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ أيار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل : ٤٤٤٤
رقم الملف :
الجهة المختصة : <u>مفوض</u>

(11)



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2007/4/26

بناء على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة من قبل مجلس الادارة فقد اجتمعت الهيئة العامة في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 2007/4/26 في فندق الشيراتون وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الادارة / المهندس علي السحيمات وقد افتتح الجلسة مرحباً بعطوفة مراقب عام الشركات / الدكتور محمود العبابنة وبالسادة اعضاء الهيئة العامة ، ثم اعطى الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الجلسة والاجراءات التي تمت بخصوص هذا الاجتماع .

اعلن عطوفة مراقب عام الشركات بانه قد حضر هذا الاجتماع (90) مساهماً من اصل (2725) مساهم يحملون اسهماً بالاصالة عددها (8,100,839) سهم وبالوكالة (3,551,787) سهماً اي ما مجموعه (11,652,626) سهماً من اصل كامل راس المال المكتتب به والبالغ (18,108,872) سهم وهذا يشكل ما نسبته (64%) من راس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية وما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما اضاف عطوفة مراقب عام الشركات بان الشركة قد قامت باتباع الاجراءات القانونية لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لاحكام قانون الشركات من حيث ارسال الدعوات لكافة المساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الاعلان المختلفة كما حضر هذا الاجتماع السيد / ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) وحضره كذلك جميع اعضاء مجلس ادارة الشركة .



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

وبعد ذلك طلب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة التكرم بادارة الجلسة والمباشرة بجدول الاعمال بعد تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر .

باشر معالي رئيس الجلسة بادارة اعمال الاجتماع مرحباً بالجميع مرة اخرى وقرر تعيين السيد / سالم نصار كاتباً للجلسة وكل من السيدين محمد الزعبي 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 / مازن قديمات تلاوة وقائع المحضر وقد طلب السادة الحضور من معالي الرئيس اعفاه من تلاوة المحضر إلا ان عطوفة مراقب عام الشركات بين بأن تلاوة المحضر هي بند قانوني للتذكير بالمعلومات والقرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق ولا مانع من الاكتفاء بتلاوة القرارات التي اتخذت في الاجتماع فقط .

وقد بدأ السيد / مازن قديمات بتلاوة المحضر وقرارات الهيئة العامة السابق وحيث لا توجد اي ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة :

قرار "1" :

المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

البند الثاني والبند الرابع : تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية الموحدة .

اقترح معالي رئيس الجلسة دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال وطرحهما للمناقشة معاً لوجود تداخل بينهما . علماً بأن تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية قد وزعت على جميع اعضاء الهيئة العامة وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك .



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الثالث : طلب معالي رئيس الجلسة من مندوب السادة / المهنيون العرب تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2006 .

وقد قام السيد / ابراهيم حموده مندوب السادة / المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة بتلاوة التقرير وحيث لم يكن هناك اي استفسارات فقد قررت الهيئة العامة :

قرار "2" :

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لعام 2006 .

طرح معالي الرئيس / رئيس الجلسة موضوع تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية الموحدة للمناقشة .

قام المساهم محمد الشعباني بتقديم الشكر والتقدير الى ادارة الشركة على الانجازات الكبيرة التي قامت بها الشركة سنة بعد سنة وقال ان الشركة ناجحة بكل المعايير ونأمل ان تظل دائماً تحلق في الافاق . وسأل عن موضوع الشراكة الاستراتيجية للشركة المالية والعقارية .

كما سأل احد المساهمين عن موضوع بيع حصة شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية في شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية . كما طلب المساهمين برفع نسبة الارباح عما هو مقترح من مجلس الادارة وهنا اجاب رئيس الجلسة بأن الشركة تقوم بمفاوضات مع شركاء استراتيجيين وان الشركة كونها تعمل بمجال الاستثمار فهي مفتوحة على الغير وافاد بأن موضوع الارباح قد تمت دراسته من قبل مجلس الادارة من كافة الجوانب ووجد بأن افضل النسب التي تحقق مصلحة الشركة وتحقق مصلحة المساهمين هي النسبة المقترحة . وهنا اعطى الرئيس الكلام للمدير العام / السيد معن السحيمات حيث قام بقراءة توصيات مجلس الادارة فيما يتعلق بتوزيع الارباح وقال ان مجلس الادارة قد قرر في جلسته المنعقدة هذا اليوم التوصية للهيئة العامة توزيع ارباح نقدية بواقع (4,226,610) دينار اي ما نسبته (23,34) من راس المال وارباح عينية (اسهم مجانيه) بواقع (11,891,128) دينار اي ما نسبته (65,66%) وذلك من الارباح المرحلة لعام 2006 .

ع



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

كما اجاب معالي الرئيس عن موضوع الشراكة الاستراتيجية ، حيث بين بأن هناك مفاوضات مع شركات تعتبر من كبرى الشركات في مجال الاستثمار العقاري والمالي وسوف يتم الافصاح عن ذلك في الوقت المناسب وسوف تعود عليكم بالخير انشاء الله .

وحيث لم تكن هناك اي اسئلة او استفسارات اخرى فقد قررت الهيئة العامة :

قرار "3" :

الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية الموحدة وحساب الارباح والخسائر والموافقة على توصية مجلس الادارة المتعلقة بتوزيع الارباح بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات وذلك كما في 2006/12/31 والمصادقة عليها .

البند الخامس : انتخاب مجلس ادارة .

قام رئيس الجلسة بفتح الترشيح لعضوية مجلس الادارة بعد بيان شروط ومؤهلات العضوية ، حيث تم ترشيح السادة التالية اسماؤهم :

1. معالي المهندس علي السحيمات .
2. معالي السيد / وليد عصفور .
3. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
4. الدكتور فايز السحيمات .
5. شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة .
6. شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية .
7. شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية .
8. السيد / عمار السجدي .
9. السيد / معن السحيمات .
10. السيد / تيسير ملحيس .

الا ان السيد / تيسير ملحيس عاد وسحب ترشيحه وبذلك يكون عدد المرشحين هو العدد

المطلوب لعضوية المجلس .

ع



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

واعلن عطوفة مراقب الشركات فوز المرشحين التسعة بالتزكية لعضوية مجلس الادارة في دورته الجديدة لمدة اربع سنوات .

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2007 .

تم ترشيح السادة / المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2007 ، وحيث لا يوجد مرشحون آخرون فقد اعتبروا فائزين بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2007 .

قرار "4" :

قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السابع : اي امور اخرى .

حيث لا يوجد اي امور اخرى مقترحة من الهيئة العامة فقد شكر رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مراقب عام الشركات
الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة
السيد / سام نصار



ArabEcon Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2007/4/26

بناء على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة من قبل مجلس الادارة فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 2007/4/26 في فندق الشيراتون وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الادارة / المهندس علي السحييمات وقد افتتح الجلسة مرحباً بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود العبابنة وبالسادة اعضاء الهيئة العامة ، ثم اعطى الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الجلسة والاجراءات التي تمت بخصوص هذا الاجتماع .

أعلن عطوفة مراقب عام الشركات بانه قد حضر هذا الاجتماع (90) مساهماً من اصل (2725) مساهم يحملون اسهماً بالاصالة عددها (8,100,839) سهم وبالوكالة (3,551,787) سهماً اي ما مجموعه (11,652,626) سهماً من اصل كامل راس المال المكتتب به والبالغ (18,108,872) سهم وهذا يشكل ما نسبته (64%) من راس المال وبذلك تعتبر الجلسة قانونية وما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما اضاف عطوفة مراقب عام الشركات بان الشركة قد قامت باتباع الاجراءات القانونية لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لاحكام قانون الشركات من حيث ارسال الدعوات لكافة المساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الاعلان المختلفة كما حضر هذا الاجتماع السيد / ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) وحضره كذلك جميع اعضاء مجلس ادارة الشركة .



ArabEco Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والإقتصادية

وبعد ذلك طلب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة التكرم بإدارة الجلسة والمباشرة بجدول الاعمال بعد تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر .

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة اعمال الاجتماع مرحباً بالجميع مرة اخرى وقرر تعيين السيد / سالم نصار كاتباً للجلسة وكل من السيدين محمد الزعبي وعبد الوهاب العداسين مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :

البند الاول :

طرح معالي رئيس الجلسة موضوع زيادة راسمال الشركة على السادة المساهمين وقد اعطى الكلمة للسيد المدير العام لبيان توصية مجلس الادارة بهذا الشأن ، حيث بين السيد / معن السحيحات المدير العام بأن توصية مجلس الادارة فيما يتعلق بموضوع زيادة راسمال الشركة وطريقة تغطيته هي كما يلي :-
1. زيادة راسمال الشركة المكتتب به الحالي من (18,108,872) دينار / سهم ليصبح (40) مليون دينار / سهم وتغطية هذه الزيادة على مرحلتين وذلك على النحو التالي :

المرحلة الاولى :

أ- رسملة مبلغ (11,891,128) دينار من الارباح المرحلة لعام 2006 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته .
ب- طرح خمسة ملايين سهم للاكتتاب الخاص من مساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار للسهم وبعلاوة اصدار مقدارها نصف دينار للسهم اي بسعر اصدار مقداره دينار ونصف للسهم الواحد .

المرحلة الثانية :

- بعد استكمال تغطية راسمال الشركة لدى الجهات المختصة كما هو وارد في الفقرة (أ،ب) من المرحلة الاولى يتم السير باجراءات تغطية خمسة ملايين سهم المخصصة لمستثمر او آخرين بقيمة اسمية مقدارها دينار للسهم وبعلاوة اصدار يحددها مجلس الادارة وفقاً لما يراه مناسباً ويحقق مصلحة الشركة ومساهميها .

ع
م



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

وبناء على توصية مجلس الادارة قررت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي :

قرار "1" :

الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة كما وردت . وتفويض رئيس المجلس او من يفوضه باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بزيادة راس المال وطريقة تغطيته سواء عن طريق الرسملة او الاكتتاب الخاص للمساهمين او الاكتتاب من قبل مستثمر او آخرين وله او من يفوضه حق التفاوض والبحث وتحديد المستثمر او المستثمرين المناسبين بما في ذلك تحديد علاوة الاصدار المناسبة لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها .

البند الثاني :

- طرح معالي رئيس الجلسة تعديل غايات الشركة الرئيسية وذلك باضافة الغايات التالية اليها وهي :
- شراء وتملك وبيع ومبادلة وتطوير ودراسة وتنظيم واستغلال وادارة وفرز واستثمار وتأجير واستئجار الاراضي والعقارات والابنية على اختلاف انواعها واستعمالاتها لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية (باستثناء مكتب وساطة عقارية) .
 - القيام بمشاريع تطوير العقارات على اختلاف انواعها واشكالها سواء لحسابها او لحساب الغير واقامة المشاريع والتجمعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية .
 - الحصول على الوكالات ذات العلاقة بنشاطات الشركة داخل وخارج المملكة والتعامل معها وتمثيل الافراد والشركات المحلية والاجنبية وتملك براءات الاختراع واستثمارها بالكيفية التي تراها مناسبة حسب القانون .
 - ممارسة اعمال التأجير التمويلي وفق احكام القانون .

قرار "2" :

قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تعديل غايات الشركة باضافة الغايات المقترحة الى غايات الشركة الرئيسية .

ع
م



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الثالث :

تعديل المواد المتعلقة براس المال وغايات الشركة واعادة ترقيم وتنظيم وصياغة بعض المواد في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، حيث بين رئيس الجلسة بأن هناك بعض المواد قد تم الغاءها او تعديلها بموجب قانون الشركات الحالي ولا بد من اعادة توفيق نصوص واحكام العقد والنظام بما يتفق واحكام قانون الشركات الحالي .

قرار "3" :

قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل المواد المتعلقة براس المال وغايات الشركة في عقد الشركة ونظامها الاساسي وفقاً لتوصيات مجلس الادارة وكذلك اعادة ترقيم وتنظيم وتوفيق نصوص واحكام العقد والنظام بما يتفق واحكام قانون الشركات رقم (1997/22) وتعديلاته .

قرار "4" :

قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه باستكمال كافة الاجراءات القانونية والاجرائية المتعلقة بزيادة راس المال وطريقة تغطيته وتعديل غايات الشركة ونصوص واحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقاً لما قرره الهيئة العامة بهذا الاجتماع وذلك لدى جميع الجهات المختصة بذلك .

وفي نهاية الاجتماع كرر معالي رئيس الجلسة الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح .

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

عطوفة مراقب عام الشركات

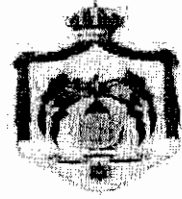
الدكتور محمود العبابنة

كاتب الجلسة

السيد / سالم نصار



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/268
التاريخ: 2007/05/02

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200026094)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (268) بتاريخ 1995/01/12 برأس مال 18108872 دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/04/26 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

معالي المهندس علي السحيمات

معالي السيد وليد عصفور

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الدكتور فايز السحيمات

شركة المأمونية للاستثمارات والتجاره ويمثلها السيد مازن مصباح احمد قديمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية ذ.م.م ويمثلها السيد سالم دياب حسن نصارة

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية ويمثلها السيد وائل صبحي رباح الكيالي

السيد عمار السجدي

السيد معن السحيمات

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2007/05/01 انتخاب :

معالي المهندس علي السحيمات / رئيس مجلس ادارة

معالي السيد وليد عصفور / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/05/01 قد قرر ما يلي :

- تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

أولاً: في الامور المالية:

1. المعاملات المالية والشيكات والمبالغ المالية لغاية (10000) عشرة الاف دينار (بفوض بالتوقيع عليها كل من المدير العام السيد /

معن السحيمات مجتمعاً مع المدير المالي او مدير الحسابات في حال غياب المدير المالي).

2. المعاملات المالية والشيكات والمبالغ المالية التي تزيد عن (10000) عشرة الاف دينار (بفوض بالتوقيع عليها كل من رئيس مجلس

الادارة (او نائبه) في حال غيابه مجتمعاً مع المدير العام والمدير المالي وفي حال غياب المدير المالي يوقع مدير الحسابات).

هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607058

ص.ب 11181 عمان 2019 - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan

Ref No:

الرقم: م ش/1/268

Date:

الموافق:

التاريخ: 2007/05/02

3. يوقع اي من اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع نيابة عن المدير العام في حال غيابه.
ثانيا: في الامور الادارية والقانونية والقضائية:
تفويض رئيس مجلس الادارة نائبه في حال غيابه بالتوقيع منفردا على كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وله حق تفويض اي شخص يراه مناسبا بكل او بجزء من الصلاحيات المخولة له خطيا.
ثالثا: معاملات وعقود البيع والشراء للاموال المنقولة وغير المنقولة:
تفويض رئيس مجلس الادارة و/او المدير العام السيد معن السحيمات مجتمعين او منفردين بالتوقيع نيابة عن الشركة على معاملات الاراضي والاسهم بما في ذلك البيع والشراء والرهن وفك الرهن والتنازل والافراغ في العقارات والاراضي والاسهم والحصص والشركات بمختلف انواعها لاي طرف او جهة ذات علاقة وذلك تنفيذاً لاهداف واغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والسياسات التي يقرها مجلس الادارة.
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

معد الشهادة: احمد عوده

مصدر الشهادة: ل. سليمان

مراقب عام الشركات
د. محمود عباينة



هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607058

ص ب 11181 عمان 2019 - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan