



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
(المساهمة العامة المحدودة)
ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
المساهمة العامة المحدودة
بتاريخ 2005/4/28

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2005/4/28 بقاعة Dushara I في فندق الشيراتون ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص .

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الادارة المهندس علي السحيمات مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / بسام العتوم وبكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم اعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات لاعلان قانونية الجلسة والذي قام بدوره بالاعلان عن قانونية الجلسة بعد ان اطلع على جميع الاجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الاجتماع من ارسال الدعوات والنشر في وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وحضور ممثلين عن مكتب تدقيق الحسابات السادة المهنيون العرب وكذلك حضور عدد سبعة اعضاء من مجلس ادارة الشركة البالغ عددهم تسعة اعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور عدد 34 مساهماً من اصل 646 مساهم يمثلون (2,875,996) سهماً بالاصالة و (761,814) سهماً بالوكالة اي ما مجموعه (3,637,810) سهم/دينار من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (-/4,523,218) سهم/دينار حيث شكات ما نسبته 80% من رأس مال الشركة وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع لازمة لكافة المساهمين وفقاً لاحكام القانون . بعد ذلك طلب السيد / مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات . حيث قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / سالم دياب نصار كاتباً للجلسة وكل من السادة / الدكتور عبد الله المالكي و عبد المبين زيتون مراقبين لفرز الاصوات .

١ (٥)

حلم

١٥



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
(المساهمة العامة المحدودة)

ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

بدأت الهيئة العامة في بحث ومناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واخذ للقرارات المناسبة بشأنها كما يلي :

البند الاول :

تمت الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2004/5/6.

البند الثاني والثالث والرابع :

- الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2004 وخططها المستقبلية لعام 2005 .
- المصادقة بالاجماع على التقرير المقدم من السادة / منققي الحسابات الذي قام بتلاوته السيد / ابراهيم حموده من مكتب السادة / المهنيون العرب وكذلك المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية الموحدة للشركة كما في 2004/12/31 .
- قام احد المساهمين بالسؤال عن الاستثمارات بالاراضي حيث اجاب معالي رئيس المجلس بان الهدف من شراء الاراضي هو استثماري من اجل تطويرها واستغلالها في المستقبل بشكل امثل ضمن خطة مدروسة . ثم قام احد المساهمين عن كيفية تقييم اسعار الاستثمارات بالاراضي اجاب الرئيس بان الاستثمارات بالاراضي مسجلة بالقيمة الدفترية اي بتكلفتها الفعالية .

البند الخامس :

تم الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2004 وحسب القانون .

البند السادس :

تم تعيين السادة المهنيون العرب كمندقي لحسابات الشركة عن عام 2005 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

١

ط

١٥



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
(المساهمة العامة المحدودة)
ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

البند السابع :

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فلقد انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب عطفة مراقب الشركات
السيد / بسام العتوم

كاتب الجلسة
السيد / سالم دياب نصار



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
(المساهمة العامة المحدودة)

J. S. C. ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

صن في : 2005/5/9 .
المرجع : ش ق ع 976/2005 .

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

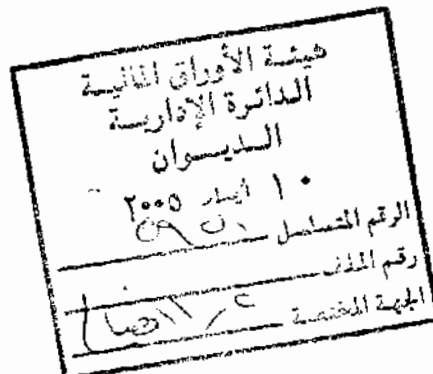
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة

لاحقاً الى كتابنا رقم ش ق ع 967/2005 بتاريخ 2005/4/30 فانه يسرنا ان نرفق طياً صورة محضر
اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2005/4/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
المساهمة العامة المحدودة

المدير المالي
سالم رباح قصار





شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

(المساهمة العامة المحدودة)

ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

المساهمة العامة المحدودة

بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ بفندق الشيراتون قاعة ١ Dushara وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص .

ترأس الجلسة معالي رئيس الادارة المهندس علي السحيبات مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / بسام العتوم وبكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم اعطى الكلمة بدوره لمندوب عطوفة مراقب الشركات لاعلان قانونية الجلسة وبعد ان اطلع السيد المندوب على جميع الاجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الاجتماع من ارسال الدعوات، والنشر في وسائل الاعلام المسموعة والمقرونة وحضور ممثلين عن مكتب تدقيق الحسابات السادة المهنيون العرب وكذلك حضور عدد سبعة اعضاء من مجلس ادارة الشركة البالغ عددهم تسعة اعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور عدد ٣٤ مساهم من اصل ٦٤٦ مساهم يمثلون (٢,٨٧٥,٩٩٦) سهماً بالاصالة و (٧٦١,٨١٤) سهماً بالوكالة اي ما مجموعه (٣,٦٣٧,٨١٠) سهم/دينار من راس مال الشركة المدفوع والبالغ (٤,٥٢٧,٢١٨) سهم/دينار حيث شكلت ما نسبته ٨٠% من راس مال الشركة وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين وفقاً لاحكام القانون . بعد ذلك طلب السيد / مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات . حيث قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / سالم دياب نصار كاتباً للجلسة وكل من السادة / الدكتور عبد الله المالكي وعبد المبين زياتون مراقبين لفرز الاصوات .

بدأت الهيئة العامة غير العادية في بحث الأمور المدرجة على جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة كما يلي :
قام المساهم خالد بدر بتقديم الشكر لمعالي الرئيس و عطوفة المدير العام على ما تم انجازه وعلى الخطة المستقبلية للشركة وطلب ان يتم توزيع ما يعادل مليون سهم مجاني وذلك عن طريق ضم الاحتياطات والارباح المدورة حيث احاب معالي الرئيس بان قرار زيادة راس مال الشركة جاء بعد دراسة معمقة ومشاورة لكبار المستثمرين حيث استقر الرأي على ذلك ، وبعد ذلك تم ما يلي :-



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

(المساهمة العامة المحدودة)

ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

٤. تعدل المواد ذات العلاقة اينما وردت في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي طبقاً لما ورد أعلاه .

ثالثاً : وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على اضافة البنود وتعديل المواد ذات العلاقة اينما وردت في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي طبقاً لما ورد اعلاه وتفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً للسير باستكمال كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك ولدى الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ تلك القرارات . وبالطريقة التي يراها المجلس مناسبة لخدمة الشركة ومساهمتها وبما يتفق مع الانظمة والقوانين المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية .

وعليه فلقد انهي الاجتماع في الساعة الثانية ظهراً .

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

مندوب عطفة / مراقب الشركات

السيد / بسام العتوم

كاتب الجلسة

السيد / سالم نصار



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
(المساهمة العامة المحدودة)
ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

أولاً : وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة من (٤,٥٢٧٢١٨.-) دينار إلى (٩,٥٤٤٣٦.-) دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبقيمة اسمية مقدارها دينار اردني للسهم الواحد وتفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات تغطية الاسهم من خلال الاكتتاب الخاص للمساهمين او لغيرهم في حال عدم التغطية بما يحق مصلحة الشركة

والمساهمين وبما يتوافق مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية ولدى وزارة الصناعة والتجارة ولدى الجهات الرسمية الاخرى .

ثانياً : الموافقة بالاجماع على اجراء التعديلات على بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة كما يلي :-

١. تعديل البند خامساً الفقرة (أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي:-
يتألف رأس مال الشركة من (٩,٥٤٤,٤٣٦/-) دينار اردني (تسعة ملايين واربعة وخمسون ألفاً واربعمائة وستة وثلاثون ديناراً اردنياً) مقسم الى (٩,٥٤٤,٤٣٦) سهم (تسعة ملايين واربعة وخمسون ألفاً واربعمائة وستة وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد منها دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال من اسهم نقدية .

٢. تعديل المادة (١/٢) من البند الخامس عشر من عقد التأسيس المتعلق بإدارة الشركة المساهمة والخاص بعدد اسهم عضوية مجلس الادارة ليصبح كما يلي :-

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون مالكاً لما لا يقل عن خمسة الاف سهم من اسهم الشركة بدلاً من عشرين الف سهم حتى يكون مؤهلاً ليشترح لعضوية مجلس ادارتها ويكون عضواً فيه ، ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقبدة بأي قيد اخر يمنع التصرف مطلقاً بها .

٣. تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي باضافة البنود التالية :

١ (تأسيس شركات تابعة وتملك اسهم او حصص في شركات مساهمة عامة او شركات ذات مسئولية محدودة او شركات توصية بالاسهم سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها او ان تصفى هذه الشركة او تبيع حصصها فيها كلياً او جزئياً وفقاً للقوانين والانظمة المرعية داخل المملكة او خارجها .

٢ (تقديم الكفالات والقروض والتمويل للشركات التابعة ، وان تقوم الشركة برهن ما يلزم من اموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها او ديون شركاتها التابعة .