

G.A - SURA - 17/3/2010

التاريخ: 2010/3/17

الإشارة: sura/10/34

٢٠١٩ ١٠ ٥٣ ١٧ ١١.٣٣

السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

J. S. S.

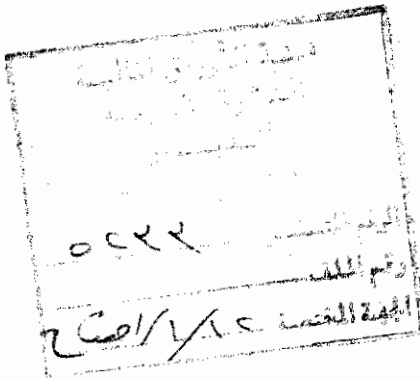
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة سري للتنمية والاستثمار والذي عقد يوم السبت الموافق 13 آذار 2010 والذي ترتب عنه التوصية بالدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي للشركة، نرفق لكم نسخة عن محضر الاجتماع موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

معتصم فايز الفاعوري

رئيس مجلس الإدارة



11

الانترنات

اليوم

٢٠١٥

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠١٠

شركة سُرى للتنمية والاستثمار م.ع.م

عمان - في ٢٠١٠/٠٣/١٣

تم في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت ٢٠١٠/٠٣/١٣ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لشركة سُرى للتنمية والاستثمار م.ع.م. لعام ٢٠١٠ في مكاتب شركة أموال إفست وبحضور كل من:
السيد معتصم فايز الفاعوري/ رئيس مجلس الإدارة
السيد فايز ابراهيم الفاعوري/ نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة ربانة الاستثمار للتجارة والاستثمار
السيد ماهر حكمت النابلسي/ ممثل شركة مجموعة الفاعوري
السيد يحيى رفعت سماوي ممثل شركة الأهلية للمشاريع.
معالي السيد أسامة اسماعيل الدياس ممثل شركة أموال إفست م.ع.م.

استهل السيد معتصم الفاعوري، رئيس مجلس الإدارة، الجلسة بالترحيب بالسادة الأعضاء ثم قام السيد عودة جريس حبش المدير العام بالوكالة للشركة بتلاوة قرارات مجلس الإدارة في اجتماعها السابق، وتم بحث المواضيع التالية:

• **بنود تقرير المدير العام بالوكالة عن البيانات المالية للشركة للعام ٢٠٠٩:**

قام السيد عودة حبش ببحث بنود البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٠٩، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغت ١.١٢١ مليون دينار أردني مقارنة بخسارة بلغت ٤٥ ألف دينار لعام ٢٠٠٨، وهذا الربح يمثل ما نسبته ٩.٧٥% عائداً على رأس المال. وتم شرح البنود الرئيسية للبيانات المالية:

أولاً: الإيرادات

استطاعت الشركة تحقيق إيرادات بلغت ١.٨١١ مليون دينار وتحققت هذه الأرباح من المحفظة الاستثمارية للشركة. كما هو مبين في بيان الدخل حيث بلغت أرباح بيع موجودات مالية متحققة ٩٢٩ ألف دينار، في حين بلغت فروقات تقييم موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة ٨٧٧ ألف دينار.

ثانياً: المصاريف

انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية من ٣٢٠ ألف دينار للعام ٢٠٠٨ إلى ٢٨٩ ألف دينار للعام ٢٠٠٩ أي بنسبة ١٠%. كما قامت الشركة بدفع مبلغ ٣٤١ ألف دينار كأتعاب إدارية لشركة أموال إفست بدل أتعاب إدارة المحفظة.

ثالثاً: بنود بيان المركز المالي الموحد

في نهاية عام ٢٠٠٩ قامت الشركة بتملك ٥١% من شركة نور الأردن الاستثمارية من خلال مساهمة عينية في أرض شارع زهران. وهذا التملك هو سبب وجود بيانات مالية موحدة.

وبعد عدة استفسارات من السادة الأعضاء ومناقشة البنود أعلاه تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

كما أوصى السادة أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع ٥% أرباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم.

• عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

قرر السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م. عقد اجتماع هيئة عامة عادي والغير عادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف على التوالي من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٢ وذلك في فندق انتركونتينتال - عمان، قاعة البادية وذلك للنظر في الأمور المذكورة في جداول الأعمال التالية:

١. جدول أعمال اجتماع الهيئة العادي لشركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م.

١. تلاوة محضر الاجتماع التأسيسي للهيئة العامة السابق.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
٣. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية.
٤. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ٥% أرباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

٢. جدول أعمال اجتماع الهيئة الغير عادي لشركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م.

أولاً : تعديل الفقرة ١٣ من النظام الأساسي الخاص بالشركة لتصبح على النحو التالي :

أ . يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد ٥,٠٠٠ خمسة آلاف سهم على الأقل في الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها .

ثانياً : تعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي الخاص بالشركة بإضافة فقرة جديدة بالرقم ٣ وكما يلي :

"المجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحيات وكامل الحق ببيع الشركة بشكل كلي أو جزئي كما وله مطلق الصلاحيات بتملك أية شركات أخرى كلياً باسم الشركة كذلك له الحق بالإستدانة و رهن العقارات وإعطاء الكفالات بما في ذلك كفالة الغير و/أو كفالة أيأ

من الشركات التابعة و/أو الحليفة و/أو الشقيقة للشركة وإصدار سندات القرض أو أية سندات دين قابلة للتداول ودون الرجوع للهيئة العامة".

ثالثاً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة غير العادية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت ٢٠١٠/٠٣/١٣

وعليه نوقع.

(عضو)
السيد أسامة الدباس
ممثل شركة أموال إنفست

(نائب الرئيس)
السيد فايز الفاعوري
ممثل شركة ربانة الاستثمار
للتجارة والاستثمار

(الرئيس)
السيد معتصم الفاعوري

(عضو)
السيد يحيى سماوي
ممثل شركة الأهلية للمشاريع

(عضو)
السيد ماهر النابلسي
ممثل شركة مجموعة الفاعوري