



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2021/04/20

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي السادس والعشرون لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/20 بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات والموافقة على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة . وتم الإجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم والسيد إبراهيم حمودة مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب) .

ترأس الجلسة معالي المهندس شحادة ابو هديب (رئيس مجلس الإدارة) وافتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات وموافقتهم على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة .

وبين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم (24) مساهماً من أصل (1,817) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (28,412,295) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (7,607,330) سهماً أي ما مجموعه (36,019,625) سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (76.64 %) من رأس مال الشركة .
- وأنه حضر الإجتماع ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .
- وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي :

1. الإعلان عن موعد الإجتماع وبنود جدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
 2. الإعلان عن موعد الإجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
 3. الاعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
 4. تم تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .
- وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع للهيئة العامة القانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم إفتتاح الاجتماع .

تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم وبين أن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع ، وبعد ذلك طلب من رئيس الجلسة البدء بالإجتماع .

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٧٢٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aevco.com

ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

١

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aevco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق الصربي للإستثمارات المالية و الإقتصادية

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتعيين السيد مازن قديمات (المدير المالي والقائم بأعمال المدير العام) كاتباً للجلسة ، والسيد معن علي السحيمات والدكتور أسامة رستم ماضي مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة للبحث ، ونوه بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند (خامساً / ط) من ذات الإجراءات " وحيث لم يتم توجية اية أسئلة أو إستفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، فإنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع " .

وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع الإجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة :

تم الإقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد (معاذ أبو دنون) بتلاوة القرارات . وحيث لا توجد أية ملاحظات أو إستفسارات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (26) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الخامس والعشرون) .

البند الثاني : تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2020 وخطتها المستقبلية لعام 2021 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (26) :-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2020 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2021 .

البند الثالث : تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2020 :

بين رئيس الجلسة بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، وسنداً للبند (خامساً / ل) من ذات الإجراءات " يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره " .

وعليه صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (26) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2020 .

البند الرابع : الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2020/12/31 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (26) :

الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2020/12/31 وكما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2020 .

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٢٢٧

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٢٢٨

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٧٢٧

فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٩١٤

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصربي للاستثمارات المالية و الإقتصادية

البند الخامس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا :
وحيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 سوى السادة المهنيون العرب (امين سمارة إجازة رقم 481) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (26) :
الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (امين سمارة إجازة رقم 481) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 بالتزكية , وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود أحكام القانون : وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (26) :
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

البند السابع : أية أمور أخرى :

تحت هذا البند طلب المساهم معن علي السحيمات الذي يحمل أسهماً بالأصالة والوكالة عددها (19,283,903) سهماً بإضافة البند التالي على جدول الأعمال وهو انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر .
أوضح رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة قام بتاريخ 2021/04/20 وقبل موعد هذا الإجتماع بانتخاب السادة شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع عضواً في مجلس الإدارة ، وذلك سنداً للبند رقم (1 / أ) من المادة رقم (150) من قانون الشركات والذي يتطلب عرض هذا القرار على الهيئة العامة للشركة للمصادقة عليه وإقراره .
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (7) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (26) :
إقرار والموافقة بالإجماع على تعيين السادة شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع عضواً في مجلس إدارة الشركة وذلك سنداً للبند رقم (1 / أ) من المادة رقم (150) من قانون الشركات .

وحيث أنه لم يرد أية أسئلة أو إستفسارات من قبل السادة المساهمين وعدم وجود أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته . وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح .
وإنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة
المهندس شحادة ابو هديب

مراقب عام الشركات
ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة
مازن قديمات

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٢٢٧

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٢٢٨

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٧٢٧

فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٩١٤

بريد الكتروني : info@aivco.com

ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن