



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2024/04/01

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي التاسع والعشرون لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/04/01 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM). وبحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة والسيد إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) مندوب مدقي الحسابات السادة (المهنيون العرب).

ترأس الجلسة معالي المهندس شحادة أبو هديب (رئيس مجلس الإدارة) وافتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، وأكد رئيس الجلسة بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وبين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم (20) مساهماً من أصل (1,661) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (17,034,752) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (23,437,805) سهماً أي ما مجموعه (40,472,557) سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (86.1 %) من رأس مال الشركة.
- وأنه حضر الإجتماع ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء .
- كما حضر الإجتماع السيد إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) مندوب مدقي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .
- وأنه تم إرسال دعوة الإجتماع إلى المساهمين بالبريد الإلكتروني قبل 21 يوماً من موعد الإجتماع ، وإعلان الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة قبل 14 يوم من موعد الإجتماع ، والإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد عن 14 يوم من موعد الإجتماع ، والإعلان في الإذاعة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من موعد الإجتماع ، وأيضاً تم تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى بموعد الإجتماع .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع ملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون . وبعد ذلك طلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة إفتتاح الإجتماع .

بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة كلمته بالترحيب برئيس مجلس الإدارة معالي المهندس شحادة أبو هديب وبالسادة الحضور ، ثم تمنى للشركة دوام التقدم والنجاح ، وطلب من رئيس الجلسة البدء بالإجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتعيين السيد مازن قديمات (القائم بأعمال المدير العام) كاتباً للجلسة ، والسيد معاذ ابو دنون والسيدة أروى أبراهيم مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أية أسئلة أو إستفسارات من المساهمين قبل موعد الإجتماع ، وأنه يحق للمساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع طرح أية أسئلة أو إستفسارات خلال الإجتماع .

وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال وكما يلي :-

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

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) 55 11 727

Fax: (962 6) 5511 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الاول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :

تم الإقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، و وافق جميع الحضور على ذلك ، وعليه قام السيد (معاذ أبو دنون) بتلاوة القرارات فقط . وحيث لا توجد أية ملاحظات أو إستفسارات قررت الهيئة العامة ما يلي:-
قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (29) :
المصادقة والموافقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الثامن والعشرون) .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطتها المستقبلية لعام 2024 :

وحيث أنه لا يوجد إستئلة أو إستفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (29) :-
المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وعلى كافة البنود الواردة به وعلى الخطة المستقبلية للشركة لعام 2024 .

البند الثالث : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023 :

قام المدقق الخارجي السيد ابراهيم حمودة بتلاوة رأيه في البيانات المالية الموحدة لعام 2023 بالتوصية إلى الهيئة العامة بالمصادقة عليها . وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (29) :
المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023 .

البند الرابع : الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2023/12/31 :

وخلال الإجتماع قام المساهم محمد سعادة بطرح أسئلة وإستفسارات وأجاب عليها رئيس الجلسة وكما يلي :
1. سؤال : لماذا لم يتم تقييم الموجودات العقارية خلال عام 2023 ، وهل هذا يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية ؟
جواب : تظهر الأراضي بالتكلفة ولا يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لتلك الإستثمارات لتعذر قياسها بموثوقية كافية لعدم توفر سوق نشط لها وهذا موجود ضمن إيضاحات المدقق الخارجي ويتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية .
2. سؤال : هل تلتزم الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات والأخذ بعين الإعتبار موضوع الإستقلالية بالمجلس ؟
جواب : الشركة ملتزمة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ويتم الإفصاح ضمن التقرير السنوي عن إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة .
3. سؤال : يوجد مخصص بقيمة مائة وخمسون ألف دينار ، هل هذا المبلغ هو مخصص للإيجار السنوي لمشروع القرية السياحية ، وهل يوجد قضايا لصالح أو ضد الشركة بهذا الخصوص ؟
جواب : مبلغ مائة وخمسون ألف دينار هو مخصص متعلق بالإيجار السنوي لمشروع القرية السياحية ، وتم تسجيل المخصص نتيجة تعثر مستأجر المشروع ، علماً بأنه يوجد شيكات مقابل الذمة ، وقد تم رفع عدة قضايا عليه في المحكمة ، وصدر حكم بإحدى هذه القضايا لصالح الشركة .
4. سؤال : يوجد مخصص الذمة المدينة التي تخص بيع أراضي وقيمتها (1,774,599) دينار ظهرت لعدة سنوات ، ماذا تمثل هذه الذمة ، وكيف تم البيع من خلال الشركة بدون أخذ ضمانات أو إجراءات لتحصيل المديونية ؟
جواب : تم بيع قطع أراضي لأحدى الشركات وتبقى عليها هذا المبلغ ولم تستطع دفعه ، مما أضطر الشركة أخذ حصص ملكية في رأس مال الشركة التي تم تسجيل الأرض بأسمها بقيمة المبلغ المتبقي لحفظ حقوق الشركة وتحت إشراف محامي الشركة وحسب الأصول .

وبعد أن تمت الإجابة على الإستئلة أو الإستفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (29) :

المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2023/12/31 وكما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2023 .

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

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) 55 11 727

Fax: (962 6) 5511 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :
وحيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 سوى السادة المهنيون العرب (إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (29) :
المصادقة والموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب (إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :
قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (29) :
المصادقة والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

وحيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وأن الإجتماع وقانونيته . وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وإنتهت الجلسة بحدود الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .
ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الإجتماع وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)
المهندس شحادة ابو هديب

مندوب مراقب عام الشركات
الدكتور سامي الخرابشة

كاتب الجلسة / أمين السر
مازن قديمات