

Assembly Decision - Unlisted - 315/2012

عمان في : 2012/5/2 .

المرجع : ش. التطوير ١٩١ / 2012 .

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) والذي تم إنعقاده بتاريخ 2012/4/25 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

المدير المالي / مازن مصباح قديمات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ / ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٩٢٦٦
رقم الملف: ٤١٢١
الجهة المختصة: المكتب الإداري والمالي

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السنوي
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

بتاريخ 2012/4/25

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2012/4/25 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع - ام اذينه - شارع شط العرب - فيلا رقم (11) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة المرسلة للسادة المساهمين بهذا الخصوص لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الإجتماع معالي المهندس/ علي محمد السحيمات رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد المفلح وبكافة المساهمين والحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الذي قام بدوره بالإعلان عن قانونية الجلسة بعد أن اطلع على جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الإجتماع من إرسال الدعوات والنشر في وسائل الإعلان المختلفة ، كما حضر هذا الإجتماع عن مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب) كل من السادة/ ابراهيم حموده ، احمد الخليل وحضور جميع السادة اعضاء مجلس الإدارة وكذلك حضور جميع السادة المساهمين الذين يحملون اسهماً بالأصالة عددها (500,000) خمسمائة ألف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 100% من رأسمال الشركة البالغ (500,000) خمسمائة ألف دينار وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع ملزمة لكافة المساهمين وفقاً لأحكام القانون ، بعد ذلك طلب السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر ، قام الرئيس بتعيين السيد/ سالم دياب نصار كاتباً للجلسة والسيد/ عمار وائل السجدي ومازن مصباح القديمات مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال كما يلي :

البند الأول : تلاوة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

قام السيد/ شادي برهومة بتلاوة المحضر ، وحيث لم يكن هنالك أية ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة إتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (1) هيئة عامة رقم (10) :

المصادقة بالإجماع على محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2011/4/13 .

البند الثاني والثالث والرابع : تمت الموافقة بالإجماع على دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال وكذلك إعفاء الرئيس من القاء كلمته التي وردت بتقرير مجلس الإدارة السنوي ، قام ممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة/ المهنيون العرب السيد/ ابراهيم حمودة بتلاوة تقريره عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، طلب معالي الرئيس من السادة المساهمين إن كان هنالك أي إستفسار حول تلك البنود ولما لم يكن عليها أية اسئلة أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

قرار رقم (2) هيئة عامة رقم (10) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2011.

قرار رقم (3) هيئة عامة رقم (10) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012.

قرار رقم (4) هيئة عامة رقم (10) :

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية لعام 2011 وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية كما في 2011/12/31 .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .

تم ترشيح السادة/ المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2012 وتم التشاء عليهم حيث لم يكن هنالك مرشحين آخرين فقد اعتبروا فائزين بالتزكية وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

قرار رقم (5) هيئة عامة رقم (10) :

المصادقة بالإجماع على انتخاب السادة/ المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية كما في 2011/12/31 وحسب أحكام القانون.

قرار رقم (6) هيئة عامة رقم (10) :

المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2011/12/31 .

البند السابع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .
ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة ظهراً ، ثم شكر الرئيس مندوب عطفة مراقب عام الشركات وممثلي مكتب تدقيق الحسابات وجميع السادة الحضور وتمنى للشركة المزيد من التقدم والازدهار .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب عام الشركات
محمد المفلح

كاتب الجلسة
سالم نصر