

عمان في : 2013/4/29.

المرجع : ش. التطوير ٢٠١٣/٢٠١٣.

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع - قابضة والذي تم إنعقاده بتاريخ 2013/4/28 .  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع - قابضة

المدير المالي / مازن / مصباح قديمات



|                                      |
|--------------------------------------|
| بورصة عمان                           |
| الدائرة الإدارية والمالية            |
| الديوان                              |
| ٢٩ نيسان ٢٠١٣                        |
| الرقم المتسلسل: ١٩٨١                 |
| رقم الملف: ٤١٤١٠                     |
| الجهة المختصة: <u>المكتب الإداري</u> |

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

بتاريخ 2013/4/28

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق 2013/4/28 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع - ام اذينة - 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/ اسماعيل ابورمان 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/ امين سماره و ابراهيم حموده ، وحضور جميع السادة اعضاء مجلس الإدارة وكذلك حضور جميع السادة المساهمين الذين يحملون اسهماً بالأصالة عددها (500,000) خمسمائة الف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 100% من رأسمال الشركة البالغ (500,000) خمسمائة الف 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 ومارز 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 (11) :

المصادقة بالإجماع على محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة والمتخذ بتاريخ 2012/4/25 .

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 حموده بتلاوة تقريره عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، 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 :

قرار رقم (2) هيئة عامة رقم (11) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2012.

قرار رقم (3) هيئة عامة رقم (11) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.

قرار رقم (4) هيئة عامة رقم (11) :

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية لعام 2012 وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية كما في 2012/12/31 .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

تم ترشيح السادة/ المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2013 وتم الثناء عليهم حيث لم يكن هنالك مرشحين آخرين فقد اعتبروا فائزين بالتركية وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

قرار رقم (5) هيئة عامة رقم (11) :

المصادقة بالإجماع على انتخاب السادة/ المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية كما في 2012/12/31 وحسب أحكام القانون.

قرار رقم (6) هيئة عامة رقم (11) :

المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2012/12/31 .

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 عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي مكتب تدقيق الحسابات وجميع السادة الحضور وتمنى للشركة المزيد من التقدم والإزدهار .

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب عام الشركات

اسماعيل ابورمان

كاتب الجلسة

سالم نصار