



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

التاريخ : 2014/03/27

المرجع : ش.المالية / ٤٧٤ / 2014/

الساده / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالاشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد يوم الاربعاء الموافق 2014/03/26 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المدير المالي / مازن القديمات

| |
|--|
| بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٣٠ آذار ٢٠١٤ الرقم المتسلسل: ١٤٧ رقم الملف: ١١١٤ الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية |
|--|



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

عمان في : 2014/03/26
المرجع : ش.مالية / ٣٨ / 2014

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح فأنا نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 2014/03/26 وتم اتخاذ القرارات التالية :

1. الموافقة بالأجماع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج ، وأن يكون اسم الشركة الجديدة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والعقارية م.ع) ، وبرأس مال قدره (56,996,082) ديناراً أردنياً .
2. الموافقة بالأجماع على نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركات المندمجة ، وإعتماد صافي حقوق مساهمي الشركتين بمبلغ (128,743,177) دينار بعد تقييم موجوداتها ومطلوباتها ، وبحيث تكون نسبة مساهمي كل شركة في الشركة الجديدة كما يلي :
أ- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع ما نسبته (73.7907%) .
ب- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع ما نسبته (26.2093%) .
3. الموافقة بالأجماع على الميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .
4. الموافقة النهائية على إندماج شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع مع شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع وبالأجماع .
5. تفويض مجلس الإدارة و / او اللجنة التنفيذية لإستكمال الإجراءات وتنفيذ مضمون القرارات أعلاه الصادرة عن الهيئة العامة .

وأقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المدير المالي / مازن قديمت



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المنعقد بتاريخ 2014/03/26

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/03/26 في فندق كوالتي سويتس الكائن في (تلاع العلي - شارع المدينة المنورة) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام علي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام علي بأنه قد حضر هذا الاجتماع (123) مساهماً من أصل (2257) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (23,843,206) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (13,937,835) سهماً أي ما مجموعه (37,781,041) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (80.39%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين من لهم عناوين مثبتة في مقر الشركة والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة . وقد حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضره كذلك ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار وزير الصناعة والتجارة بموجب المادة (230) من قانون الشركات .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد (راند عدنان الخليل و جمال الدين دعبول) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

تم عرض وإطلاع السادة الحضور على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الناتجة عن الإندماج . وبين رئيس الجلسة بأن عقد الإندماج الذي تم عرضه في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2012/11/11 قد نص على إعتقاد عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع) ليكون عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الناتجة عن الاندماج وعلى ان تعدل المواد المتعلقة به من قبل اللجنة التنفيذية المشكلة من وزير الصناعة والتجارة .

هاتف : 11 227 00 (962 6)

11 228 00 (962 6)

11 727 00 (962 6)

فاكس : 11 914 00 (962 6)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

عمان 11185 ، 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

كما بين رئيس الجلسة بأن اللجنة التنفيذية المشكلة من وزير الصناعة والتجارة قامت بأعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع) ليكون عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الناتجة عن الاندماج وكما هو معروض على الهيئة العامة وبعد اجراء التعديلات التالية :

1. تعديل البند الخاص بأسم الشركة ليصبح (الشرق العربي للاستثمارات المالية والعقارية م.ع)
2. تعديل البند الخاص برأس مال الشركة ليصبح (56,996,082) دينار .
3. تعديل البنود الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي ليتناسب مع البندين السابقين أينما وردت .

وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/03/26 :

1. الموافقة بالأجماع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .
2. الموافقة بالأجماع على أن يكون اسم الشركة الجديدة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والعقارية م.ع)
3. تفويض اللجنة التنفيذية المشكلة من وزير الصناعة والتجارة بتعديل الاسم حسب ما تراه مناسباً .
3. الموافقة بالأجماع على أن يكون رأس مال الشركة الجديدة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (56,996,082) ديناراً أردنياً (ستة وخمسون مليون وتسعمائة وستة وتسعون ألف وأثنان وثمانون ديناراً أردني) مقسم الى اسهم متساوية القيمة وتكون قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً .

البند الثاني : نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركات المندمجة والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

إطلعت الهيئة العامة على نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركات المندمجة والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج ، والصادرة من لجنة التقدير والموافق عليها من وزير الصناعة والتجارة ، وتم اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية المشكلة من معالي وزير الصناعة والتجارة ، وأظهرت نتائج إعادة التقدير بأن صافي حقوق مساهمي الشركتين بقيمة (128,743,177) دينار بعد تقييم موجوداتها ومطلوباتها ، وأن نسبة مساهمي كل شركة في الشركة الجديدة كما يلي :

- أ- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع ما نسبته (73.7907%) .
- ب- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع ما نسبته (26.2093%)

وأن لجنة التقدير المشكلة من وزير الصناعة والتجارة أوصت للجنة التنفيذية عرض الأمور التالية من أجل عرضها على الهيئة العامة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها ، وهي كما يلي :

1. ضرورة إطفاء الخسارة الناتجة عن تقييم استثمار شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية في شركة تطوير العقارات من حقوق الملكية ضمن حساب الأرباح والخسائر المدورة وبقيمة (15,046,505) دينار .
2. ضرورة إطفاء الخسارة الناتجة عن تقييم الاستثمار في مشروع الزيتون (2) من حقوق الملكية ضمن حساب الأرباح والخسائر المدورة وبقيمة (382,852) دينار .
3. ضرورة إطفاء الرصيد النهائي للأرباح والخسائر المدورة بعد أخذ أثر البندين السابقين (1+2) من رصيد احتياطي علاوة الإصدار ، وفي حال عدم كفاية رصيد احتياطي علاوة الإصدار يتم إطفاء المتبقي من الأرباح والخسائر المدورة في حساب الاحتياطي الاختياري .
4. التخلص من إسهم الخزينة الناتجة في الشركة الجديدة بعد الدمج خلال فترة اثنا عشر شهر من تاريخ إنتهاء كافة إجراءات الدمج وإدراج أسهم الشركة الجديدة في بورصة عمان وحسب التعليمات المعمول بها .

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٠٥٥ (٩٦٢ ٦)

١١ ٢٢٨ ٠٥٥ (٩٦٢ ٦)

١١ ٢٢٧ ٠٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ١١ ٩١٤ ٠٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aevco.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) 55 11 914

E-mail: info@aevco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



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

وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/03/26 :

1. الموافقة بالأجماع على نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركات المندمجة ، وإعتماد صافي حقوق مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بقيمة (95,000,432) دينار وصافي حقوق مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية بقيمة (33,742,745) دينار وبيجمالي صافي حقوق مساهمي الشركتين بمبلغ (128,743,177) دينار بعد تقييم موجوداتها ومطلوباتها ، وبحيث تكون نسبة مساهمي كل شركة في الشركة الجديدة كما يلي :
أ- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع ما نسبته (73.7907%) .
ب- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع ما نسبته (26.2093%) .

2. الموافقة بالأجماع على الميزانية الإفتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

3. الموافقة على توصيات لجنة التقدير المشكلة من وزير الصناعة والتجارة ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع إسهام الخزينة الناتجة في الشركة الجديدة بعد الدمج وحسب القوانين والتعليمات المعمول بها بهذا الخصوص ، وبما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها .

4. تفويض مجلس الادارة و/أو اللجنة التنفيذية بمعالجة كسور الاسهم الناتجة عن اندماج الشركتين أن وجدت.

البند الثالث : الموافقة النهائية على الإندماج .

تم مناقشة هذا البند من قبل الهيئة العامة ، وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/03/26 :

- الموافقة النهائية على إندماج شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع مع شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع وبالأجماع .

البند الثالث : الموعد المحدد للدمج النهائي .

تم مناقشة هذا البند من قبل الهيئة العامة ، وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/03/26 :

1. الموافقة بالأجماع على تعديل الموعد المحدد للدمج النهائي ليصبح 2014/03/26 بدلاً من 2013/04/30 .
2. تفويض مجلس الإدارة و / او اللجنة التنفيذية لإستكمال الإجراءات وتنفيذ مضمون القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الحادية عشر ظهراً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات
المسيد / عصام علي

كاتب الجلسة
هازن قديمات

هاتف : 00 11 227 (962 6)
00 11 228 (962 6)
00 11 227 (962 6)
فاكس : 00 11 914 (962 6)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

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