

info@shiraj.com

تلفون +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٥٥٥

فاكس +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٠١٠

صندوق بريد ٨٥٠٥٥

عمان - ١١٨٥ - الأردن

www.shiraj.com



للإفصاح
- البرهان
- الأمانة
- الشفافية

عمان في : 2014/03/27
الرقم : هـ أ م 2014/03/009 ش

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
دائرة الإفصاح.
عمان - الأردن.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
المنعقد بتاريخ 2014/03/22

تحية واحتراماً،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المنعقد بتاريخ 2014/03/22، والموقع من قبل مندوب عطفة مراقب عام الشركات والمصادق عليه من قبل السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام «»

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

إبراهيم شوكت الشامي

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



SHIRAJ REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية / الديوان

٨ نيبان ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: وارو فالتس

الجهة العتمة: ١/١٢ افصاح

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

لشركة الشراخ للتطوير العقاري والاستثمارات المعممة العقارية

المنعقد يوم السبت الموافق 2014/03/22

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراخ للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي السابع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2014/03/22، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي- وقد حضر- الاجتماع السيد فريد أبو دولة مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والمستشار القانوني للشركة المحامي الأستاذ عامر الحوامدة والسيد محمد العوضي مندوبا عن مدقق الحسابات السادة مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، حيث رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس سري أكرم زعيتر بالسادة الحضور وطلب من مندوب عطوفة المراقب إعلان قانونية الاجتماع.

رحب مندوب عطوفة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور (18) مساهما من اصل (325) مساهم يملكون عدد (2845101) سهم بالأصالة وعدد (2593430) سهم بالوكالة ومجموع (5438531) سهما وهي تشكل ما نسبة (58,5%) من رأسمال الشركة البالغ (9300000) دينار/سهم كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء، وتم التثبت من قيام الشركة باستخدام كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد الاجتماع سواء بإرسال الدعوات للسادة مساهمي الشركة حسب الأصول وكذلك الإعلان في الصحف والإذاعة حسب الأصول، وتم الإعلان عن قانونية هذا الاجتماع وذلك لاكتمال النصاب القانوني وان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ومجلس الإدارة، وطلب من السيد الرئيس تعيين مندوبين اثنين لجمع و فرز الأصوات وكاتباً للجلسة و المباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع وبناء عليه عين السيد رئيس الجلسة السيدين وإبراهيم شوكت إبراهيم الشامي عبدالله عارف عبدالله زلاطيمو مندوبين لجمع وفرز الأصوات والسيدة إيمان خليل يوسف كاتبه للجلسة.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

26 MAR 2014

نص على مايلي
دائرة مراقبة الشركات

أولاً: تلاوة محضر الاجتماع العادي السادس السابق:-

إعفاء.

مصدق

مصدق

- وباقتراح رئيس الجلسة بدمج البندين ثانيا ورابعا الواردة بالدعوة فقد اجمع الحضور على ذلك وإرجاء فتح باب النقاش لحين سماع تقرير مدقق الحسابات.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2013 والخطة المستقبلية لسنة 2014 والمصادقة عليها:-

تلى المهندس سري أكرم زعيتر رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31، والخطة المستقبلية لسنة 2014، وتمت مناقشتها والمصادقة عليها بالإجماع.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2013:-

استمع الحاضرون الى تقرير مدقق الحسابات للشركة السادة مجموعة طلال ابو غزالة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها:-

ومن ثم تم فتح باب النقاش بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، وكانت هناك مداخلة من احد المساهمين بخصوص انه يرى ضرورة إرسال الميزانية كاملة مع التوضيحات إلى كافة المساهمين مع الدعوة المرسله بالبريد بدلا من القوائم المالية الأربعة التي أرسلت وهي قوائم المركز المالي والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية.

وقد تمت الإشارة إلى انه تم توزيع الميزانية كاملة في الاجتماع، وتم الاتفاق على إن ترسل الميزانية كاملة في السنوات القادمة.

وتم الاستفسار ~~عن~~ موقع الإيضاحات التي تحمل الأرقام (1، 2) في الميزانية العمومية للشركة وتمت إجابتهم على ذلك، ومن ثم صادقت الهيئة العمومية على الحسابات الختامية والميزانية العمومية بالإجماع.

في مداخلة لأحد المساهمين استفسر عن السبب الذي بموجبه لم تقم الشركة ببناء احد قطع أراضي الكرسي التي وردت كأراضي تم فرزها في تقرير رئيس مجلس الإدارة في الوقت الذي أصبح هناك بعض التدفقات النقدية تمكن الشركة من المباشرة في بناء احد هذه القطع.

وقد تم الرد على ذلك بان الشركة قد قامت بعمل تصميم أولى لبناء احد هذه القطع وتمت دراسة الجدوى الاقتصادية وسوف نتابع دراسة الموضوع فيما يتعلق بالقوة الشرائية المتاحة في المنطقة الذي يحدد مستوى البناء اخذين بعين الاعتبار زيادة أسعار البناء وكذلك سنرى إمكانية التعاون مع احد الشركات المختصة ببناء العمارات السكنية وتسويقها وذلك حرصا منا على مصالح الشركة ومساهميها.

في مداخلات أخرى للمساهمين تم الاستفسار عن المساهم في الشركة السادة شركة أولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه (شركة كويتية) وهل الهدف من مساهمتهم هو أن لديهم رغبة في القيام بمشروع في الأردن ولماذا لم يشاركوا في أي من اجتماعات الهيئة العامة التي تعقدها الشركة.

وقمت الإجابة على ذلك بأن الشركة المذكورة قد اشترت هذه الأسهم ولم تبلغ إدارة الشركة عن رغبتها في عمل أي مشاريع في الأردن، علما بأن إدارة شركة الشراع تقوم دائما بتوجيه الدعوات والاتصال بهم هاتفيا لتأكيد حضورهم وذلك في كافة الاجتماعات سواء العادية او الغير عادية ويقومون دائما بإرسال تفويض لمن يرغبون بتكليفه لحضور الاجتماعات نيابة عنهم.

وفي مداخلة أخرى لأحد المساهمين عن أن هناك فكرة لإنشاء مستشفى على قطعة ارض حصلون الشرقي الواقعة في منطقة (دابوق) العائدة للشركة.

أفادت الإدارة بأن هذه القطعة مميزة مثل هذه الاستعمالات ولكن ليس هناك أي عرض جدي بهذا الخصوص ونتابع مع بعض المهتمين وذلك لإيجاد مستثمر للتعاون معه بخصوص بناء مشروع يعود بالفائدة على الشركة.

كما وسأل احد المساهمين عن بند الأمانات المعلقة على شرط وطلب شرحا تفصيلا عنها وعن إمكانية حل هذا الموضوع بشكل نهائي.

وتم توضيح ذلك بأن هذا البند هو عبارة عن مجموعة قطع أراضي كانت قيمتها لدى تأسيس الشركة (14) مليون دينار أردني، وسجلت باسم الشركة ولم توافق الجهات المعنية بأن تكون جزءا من رأسمال الشركة، حيث تم الاتفاق في حينه أن تبقى هذه الأراضي أمانات لصالح المساهمين (على شرط) أي انه لدى بيع أي قطعة منها يتم إضافة قيمة تكلفة هذه القطعة إلى رأسمال الشركة وتنزل من الأمانات وهكذا الى حين بيع او التصرف بكافة هذه الأراضي.

خامسا: تثبيت تعيين السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية أو انتخاب عضوا جديدا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المنسحب السادة شركة الخزامى الدولية للاستثمار:-

كما وتم في الاجتماع (تثليث) تعيين السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية كعضو مجلس إدارة بدلا عن العضو المنسحب السادة شركة الخزامى الدولية للاستثمار.

سادسا: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية:-

بالنسبة للبند رقم (6) من جدول الاعمال فقد تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2013 بحدود أحكام قانون الشركات.



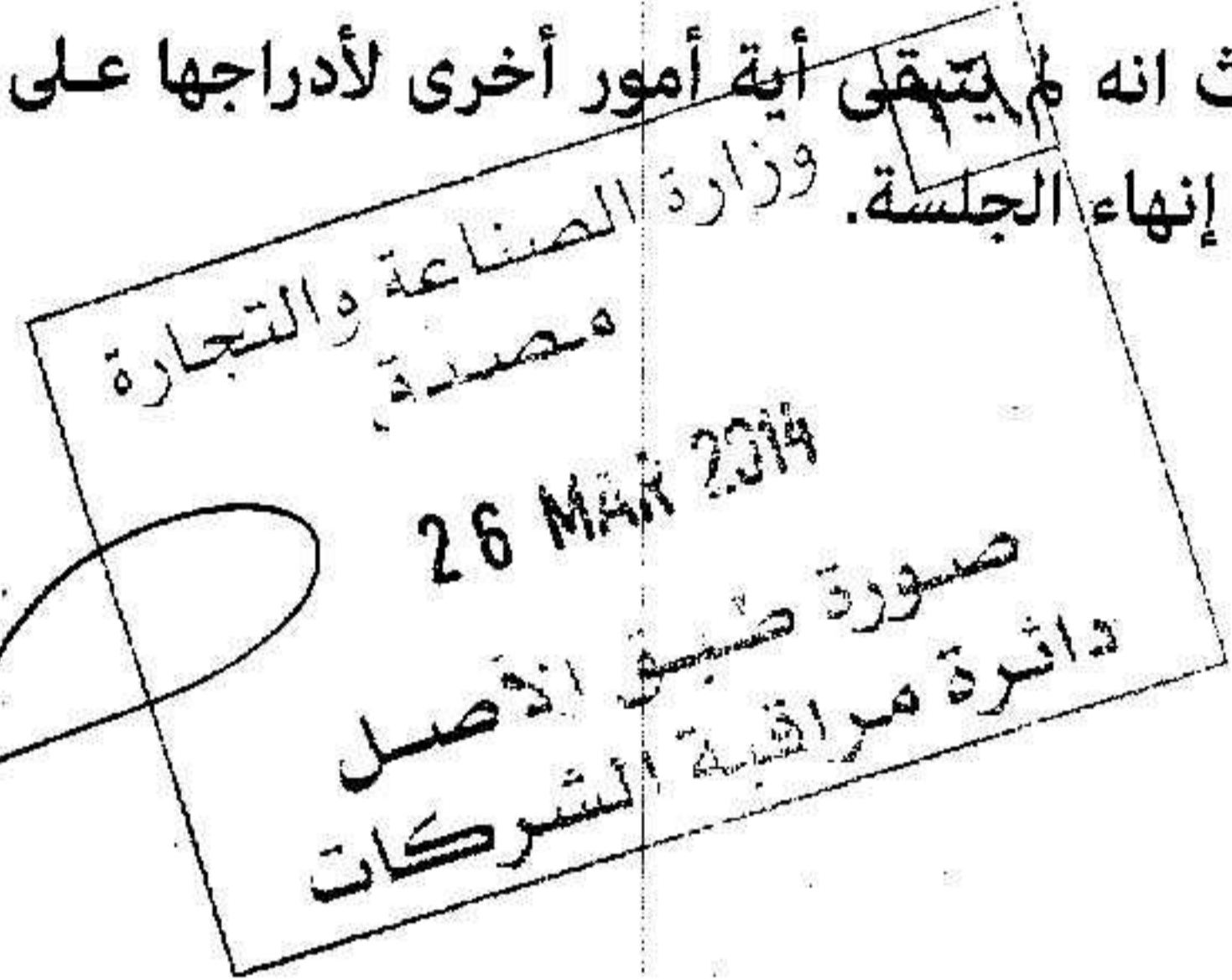
17
مجلس إدارة
التجارة
مسند
2014
مسودة
دائرة رقم (6)
مجلس الاعمال



سابعا: انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2014 للشركة:-

وتم في الاجتماع تجديد انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة مكتب طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2014 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد إتعابهم.

وحيث انه لم يتقبل أية أمور أخرى لأدراجها على جدول اعمال الهيئة العامة العادية تم إعلان إنهاء الجلسة.



كاتبة الجلسة
السيدة إيمان خليل يوسف

مندوب مراقب الشركات
السيد فريد أبو دولة

رئيس الجلسة
المهندس سري أكرم زعيتر