

# Sura

سرى للتلمية والإستثمار ع.م  
عمان - الأردن

التاريخ: 2015/4/30  
الرقم: 17 / Sura / 2015

السادة /بورصة عمان المحترمين .

## الموضوع : أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة و بعد،

نود إعلامكم أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي كما هو مقرر بالدعوة التي أرسلت للسادة المساهمين و تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2014 .
- 3- تم تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة و الموافقة بالإجماع عليها
- 4- تم مناقشة الميزانية السنوية للعام 2014 و الموافقة بالإجماع عليها .
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2014/12/31
- 6- تم انتخاب السادة غوشة و شركاه مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- طلب رئيس الجلسة من الحضور إن كان هنالك أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بالميزانية العمومية و حساب الأرباح حيث أثار أحد المساهمين السيد محمد الحراحشة موضوع الديون المترتبة على السيد فايز الفاعوري ومعتدم الفاعوري وما تم اتخاذه من اجراءات حيث أوضح رئيس المجلس أن هنالك قضية لا تزال منظورة أمام القضاء و تم بحث هذا الموضوع في اجتماع الهيئة العامة عبر العادي والذي عقد بتاريخ 2014/10/14 و الذي قررت الهيئة العامة بموجبه بالموافقة بالإجماع على اتفاقية المصالحة و التسوية النهائية المقدمة من السيد فايز إبراهيم الفاعوري في القضية رقم 200/2013 محكمة جنابات عمان على أن يقوم السيد فايز الفاعوري بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية بعد أقصى تاريخ 2014/12/15 ولم يلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية وقد راجعنا المذكور واقترح إعطائه فرصة أخرى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبناء على ذلك طلب رئيس المجلس من السادة الحضور تفويضه بمتابعة تنفيذ الاتفاقية مع المذكور و تمت الموافقة بالإجماع على طلبه شريطة تعزيز ذلك بموافقة خطية من البنك الذي سيتم التعامل معه ، دون أن تتأثر اجراءات التقاضي أثناء السير في المفاوضات .

هذا و سيتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع بعد اكتمال تصديقه من المعنيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

المستشار  
رئيس مجلس الإدارة  
فيصل البشبيتي

