

التاريخ : 2016/04/26

المرجع : ش.التطوير / ١ / ٢٢ / 2016

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

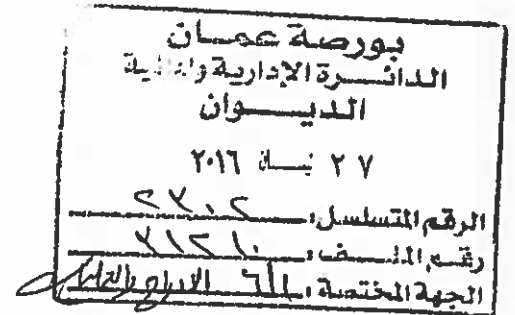
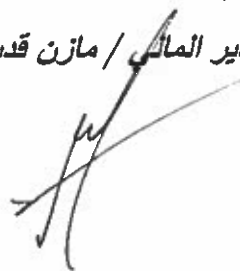
الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر الذي عقد يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) م.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) م.ع.

المدير المالي / مازن قديمات



التاريخ : 2016/04/25

المرجع : ش.التطوير / ١٦ / 2016

الساده / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / أفصاح

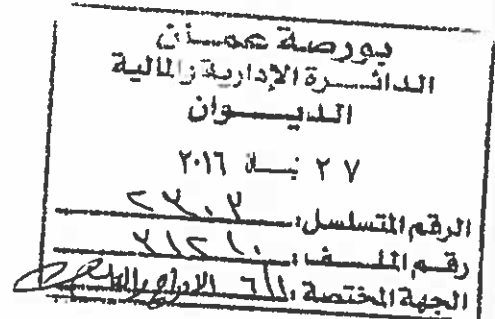
عملاً بتعليمات الافصاح فأننا نود اعلامكم بانه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع عشر) للشركة في الساعة الثانية عشر من ظير يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2015 .
- 3- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 وخططها المستقبلية لعام 2016 .
- 4- المصادقة بالاجماع على البيانات المالية لعام 2015 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر .
- 5- الموافقة بالاجماع على انتخاب الساده (المينيون العرب) ويمثلها السيد / امين سماره اجازه رقم (481) كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية لعام 2016 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 6- الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

المدير المالي / مازن قديمت



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر

لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات (قابضة)

بتاريخ 2016/4/25

إجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع - أم اذينه - وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق بالدعوة المرسلة للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة/ المهندس علي السحيمات ورحب بالسادة المساهمين كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ غسان السيد الذي قام بدوره بإعلان قانونية الجلسة وذلك بحضور جميع السادة المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها (500) ألف سهم من أصل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) ألف سهم/دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (100%) من رأس المال وعليه يكون الإجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة .

كما ذكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلان المختلفة كما حضر الإجتماع السيد/ أمين سمارة إجازة رقم (481) مندوب مدقي حسابات الشركة (المهنيون العرب) وحضر الإجتماع جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة للمباشرة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ومن ثم تمت المباشرة بجدول الأعمال .

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ سالم نصار كاتباً للجلسة والسيد/ شادي برهومة والسيد مازن قديمات مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر ومن ثم تم المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:-

البند الأول : تلاوة وقائع محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة :

قام السيد/ شادي برهومة بتلاوة المحضر، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:
قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (14) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

شادي برهومة

سالم نصار

بعد ذلك إقترح أحد المساهمين دمج البند الثاني وهو تقرير مجلس الإدارة والبند الرابع وهو الميزانية السنوية الموحدة مع بعضهما ومناقشتها معاً وتمت الموافقة على ذلك ثم طلب رئيس الجلسة من السيد/ ابراهيم حمودة تلاوة تقرير مدققي الحسابات .

البند الثالث : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2015 :
تلى السيد/ أمين سمارة تقرير مدققي حسابات السادة (المهنيون العرب) تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2015 ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات عليه من السادة المساهمين فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (14) :
المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2015 .

البند الثاني والبند الرابع إجتماع الهيئة العامة رقم (14) :
قام رئيس مجلس الجلسة بطرح تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 وخطتها المستقبلية لعام 2016 والبيانات المالية للشركة لعام 2015 للمناقشة ، ولما لم يكن عليها أية أسئلة أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (14) :
المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (14) :
المصادقة بالإجماع على البيانات المالية لعام 2015 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

البند الخامس : إنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2016 وتحديد بدل أتعابهم :
تم ترشيح السادة المهنيون العرب وتم التثنية عليه ، حيث لم يكن هنالك أية مرشحين آخرين .
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (14) :
الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة (المهنيون العرب) ويمثلها السيد/ امين سمارة اجازة رقم (481) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 :
قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (14) :
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

البند السابع : أية أمور أخرى تطرحها الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون :
ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة / المساهمين
على الحضور وتمنى للشركة التقدم والنجاح . وانتهت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس الجلسة
المهندس / علي السحيمات

مندوب مراقب عام الشركات
السيد / غسان السيد

كاتب الجلسة
السيد / سالم نصار





