



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2016/05/02
المرجع : ش.العقارية 2016/19

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر لعام 2015
عملاً بتعليمات الافصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة فاننا نرفق لكم ببطية صورة عن محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر لعام 2015 لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
الذي عقد يوم الاحد الموافق 2016/04/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

المدير المالي بالوكالة

عمر الكركي

- نسخة بورصة عمان .

- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ تم ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٢٥٧٥
رقم الملف: ٢١٢١٨
الجهة المختصة: ١١٢٧٥٦/١



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر

لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2016/04/24

تم اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/24 في فندق لياس - قاعة ماركيز - شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة المرسله للسادة المساهمين بهذا الخصوص لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع سعادة السيد / نايل محمد حمد الزعبي - رئيس مجلس الإدارة مرحبا بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي وبمندوب مدقق الحسابات السيد/ ابراهيم حمودة (إجازة رقم 606) وبكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم اعطي الكلمة للمندوب عطوفة مراقب الشركات الذي قام بدوره بالإعلان عن قانونية الجلسة بعد أن اطلع على جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الاجتماع من ارسال الدعوات ، والنشر في وسائل الاعلان المختلفة ، كما اوضح أن الاجتماع يحضره مدقق حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب (السيد/ ابراهيم حمودة (إجازة رقم 606)) وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة و البالغ عددهم (5) واكتمال النصاب القانوني بحضور عدد (17) مساهم من أصل (748) يحملون أسهما بالأصالة عددها (8,185,357) سهما وعدد (268,886) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (8,454,243) سهم / دينار من أصل رأسمال الشركة البالغ (9,996,082) سهم / دينار أي ما يشكل نسبة (84,58%) من رأسمال الشركة . وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقا لأحكام القانون ، ثم طلب السيد / مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر ، حيث قام السيد الرئيس بتعيين السيد / سالم دياب نصار كاتباً للجلسة والسيد / سالم أحمد جميل الخزاعلة وعبد الوهاب العداسين مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر. وبعد ذلك أنتقل للمباشرة بجدول الأعمال كمايلي :

البند الأول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة :

تم الاقتراح بتلاوة أهم القرارات الصادرة في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث قام السيد / عمر الكركي بتلاوتها ، ولما لم يكن هنالك أية استفسارات فقد تم اتخاذ القرار التالي :

ت



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

قرار رقم (1) :

وافقت الهيئة العامة على الاقتراح و الاكتفاء بتلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق والمصادقة عليها بالإجماع .

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال وطرحهم للمناقشة معا وأن يتم البدء بتقرير مدقق حسابات الشركة ، حيث أن تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية كانت قد وزعت على أعضاء الهيئة العامة ، و قد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

البند الثاني : تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2015 :

قام السيد / إبراهيم حمودة مندوب السادة / المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وحيث أنه لم يكن أية استفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (2) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2015 .

البند الثالث : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 وخطتها المستقبلية لعام 2016 :

أوضح السيد / رئيس الجلسة الى انه تم تخفيض 60% من إجمالي القروض وتخفيض ايضا مصاريف التمويل بنسبة بلغت 37% من خلال بيع جزء من المحفظة العقارية للشركة ، ومن ثم طلب من السادة المساهمين ابداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 وخطتها المستقبلية لعام 2016 ، وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2015 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2016 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2015/12/31 و بيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .

طرح السيد / الرئيس موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2015/12/31 ، والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة كما اعطى السيد رئيس الجلسة نبذة عن البيانات المالية الموحدة كما في 2015/12/31 ، كما انه اشار الى موضوع الخسائر الناجمة عن تدني



ArabEast Investment for Real Estate
الشركة الصريحة للإستثمارات العقارية

الأسعار في الإستثمارات العقارية والشركات التابعة والحليفة ، وانه تم معالجة هذه الخسائر في البيانات المالية الموحدة كما في 2015/12/31 وأشار الى انه تم اخذ احتياطي اجباري واختياري من الأرباح وفتح باب النقاش :

حيث تقدم المساهم / مازن القديمت باقتراح الى الهيئة العامة وهو اطفاء الخسائر المتراكمة من علاوة الإصدار وعكس ذلك في البيانات المالية خلال عام 2016 وتم مناقشة هذا الاقتراح والموافقة عليه بالاجماع .

كما قام ممثل صندوق الإستثمار للجامعة الأردنية د . محمد ابو نصار بتقديم الملاحظات التالية :

- 1- أكد على تأييد مقترح المساهم / مازن القديمت بإطفاء الخسائر المتراكمة من علاوة الإصدار وعكس ذلك على البيانات المالية لعام 2016 .
- 2- طلب من السيد الرئيس نبذة عن الخطة المستقبلية لشركة .
- 3- طلب الترشح الى عضوية مجلس الإدارة الا انه قرر العدول عن طلب الترشح واعلن انسحابه من الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

بين الرئيس ان الخطة المستقبلية للشركة لعام 2016 هي توظيف كافة الوسائل الممكنة للإستمرار في تخفيض المديونية من خلال بيع الموجودات العقارية المعدة للبيع وتحقيق سيولة نقدية كافية لشركة والدخول في مشاركات مع النقابات والجمعيات لتطوير وتسويق قطع اراض الشركة وشركاتها التابعة .

وبعد ذلك قررت الهيئة العامة مايلي :

قرار رقم (4) :

- 1- الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما هي في 2015/12/31 بما فيها الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما وردت من مجلس الإدارة والموافقة على المخصصات والاحتياطيات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2015 .
- 2- الموافقة بالإجماع على التوصية الى مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2015/12/31 من علاوة الإصدار وعكس ذلك على البيانات المالية خلال عام 2016 .

م

3/4



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

البند الخامس : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

طالب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبعده خمسة أعضاء طبقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وعليه قام السيد / منذر نعمان فايز أبو عوض بترشيح المساهمين التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة ، وهم كما يلي :

- شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م (ثلاث مقاعد) .
- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع (مقعد واحد) .
- شركة تطوير العقارات م.ع (مقعد واحد) .

و لما لم يكن هنالك أية مرشحين آخرين لعضوية مجلس الإدارة فقد قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإعلان فوز المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة بالتركية ولمدة أربع سنوات قادمة . وبناء عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) :

- يكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد ولمدة أربع سنوات قادمة السادة التالية أسمائهم :
- شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م (ثلاث مقاعد) .
 - شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع (مقعد واحد) .
 - شركة تطوير العقارات م.ع (مقعد واحد) .

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض

مجلس الإدارة بتحديدتها.

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 ، قررت الهيئة العامة مايلي :

قرار رقم (6) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب (السيد أمين سمارة أجازة رقم 481) كمصدقين للسنة المالية 2016 بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

قرار رقم (7) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصريح للإستثمارات العقارية

البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادرائها على جدول الأعمال حسب القانون :

وحيث انه لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة ، فقد شكر السيد / الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح ، وأنهت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة

السيد / نايك أنزعبي

مندوب مراقب الشركات

السيد / زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

السيد / بهالم نصار