

ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصريح للإستثمارات العقارية

التاريخ: 2017/05/09
الرقم: 2017/46

السادة / هيئة الأوراق المالية – المحترمين.
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

التزاما بتعليمات الإفصاح المعمول بها، نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا
والمنعقد بتاريخ 2017/04/30.

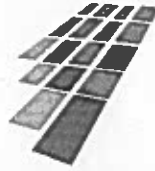
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المسؤول الإداري والعقاري

سالم بواب نصار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2975
رقم الملف: 31218
الجهة المختصة: 2111864

- نسخة : الملف
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية .
- نسخة : بورصة عمان .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2017/04/30

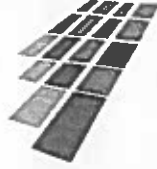
تم اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في فندق أياس - قاعة ماركويز - شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة المرسله للسادة المساهمين بهذا الخصوص لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع سعادة السيد / نايل محمد حمد الزعبي - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / أكثم الرواشده وبمندوب مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب السيد / إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) وكافة 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 أنه تم حضور الاجتماع كل من مدققي حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب (السيد/ إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) والسادة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (4) من أصل (5) واكتمال النصاب القانوني بحضور عدد (15) مساهم من أصل (692) يحملون أسهما بالأصالة عددها (8,247,295) سهما وعدد (263,389) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (8,510,684) سهم / دينار من أصل رأسمال الشركة البالغ (9,996,082) سهم / دينار أي ما يشكل نسبة (85,14%) من رأسمال الشركة . وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً 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 / عبدالوهاب عبدالله العداسين ومنذر نعمان ابو عوض 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 :



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصريح للاستثمارات العقارية

قرار رقم (1) :

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

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البند الثاني 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 السادة أعضاء الهيئة العامة ، و قد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

البند الثاني : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2016 :

قام السيد / إبراهيم حمودة مندوب السادة / المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 2016/12/31 ، وحيث أنه لم يكن هنالك أية استفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (2) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2016 .

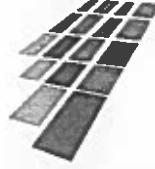
البند الثالث : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 وخطتها المستقبلية لعام 2017 :

أوضح السيد / رئيس الجلسة الى انة تم تخفيض 13% من إجمالي القروض وتخفيض ايضا مصاريف التمويل بنسبة بلغت 49% من خلال بيع جزء من المحفظة العقارية للشركة ، ومن ثم طلب من السادة المساهمين ابداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 وخطتها المستقبلية لعام 2017 ، حيث قام المساهم / احمد محمد ابو شعر بالسؤال عن سبب كثرة الشركات التابعة والحليفة حيث بين السيد / رئيس الجلسة ان لكل شركة من هذه الشركات غاية وهدف وجاء انشاء هذه الشركات لوضع بعض قطع الاراضي فيها من اجل سهولة بيعها وتسويقها وان هذه الشركات لا يوجد بها موظفين وتدار من قبل موظفين الشركة الام لهم .

وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات اخرى من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2016 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017 .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصربي للإستثمارات العقارية

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2016/12/31 و بيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .

طرح السيد / الرئيس موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2016/12/31 ، والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة كما اعطى السيد رئيس الجلسة نبذة عن البيانات المالية الموحدة كما في 2016/12/31 ، حيث طلب المساهم / احمد محمد ابو شعر من السيد الرئيس نبذة عن الخطة المستقبلية لشركة لعام 2017 .

بين الرئيس ان الخطة المستقبلية للشركة لعام 2017 هي توظيف كافة الوسائل الممكنة للاستمرار في تخفيض المديونية من خلال بيع الموجودات العقارية المعدة للبيع وتحقيق سيولة نقدية كافية لشركة من خلال الدخول في مشاركات مع نقابة المهندسين الاردنيين والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لتطوير وتسويق قطع اراض الشركة وشركاتها التابعة .

كما بين السيد الرئيس ان هناك قطع اراضي مملوكة للشركة ومسجلة باسم الغير وهي مشروع الزيتون I +2 باسم المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وقطعتين ايضا باسم نقابة المهندسين الاردنيين وقطعة باسم شركة تطوير العقارات التي تمتلك في شركتنا حوالي 70% وان الشركة تحتفظ باقرارات واتفاقيات مؤيده لذلك وتضمن حق الشركة .

وبعد ذلك قررت الهيئة العامة مايلي :

قرار رقم (4) :

1- الموافقة والمصادقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما هي في 2016/12/31 بما فيها الميزانية السنوية و حساب الأرباح و الخسائر كما وردت من مجلس الإدارة .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض

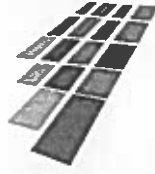
مجلس الإدارة بتحديدھا .

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ،

قررت الهيئة العامة مايلي :

قرار رقم (6) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) كمدققين للسنة المالية 2017 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصريح للإستثمارات العقارية

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

قرار رقم (7) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

البند السابع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة

السيد / نبيل الزعبي

مندوب مراقب الشركات

السيد / أكنم الرواشده

٢٠١٦/١٢/٣١

كاتب الجلسة

السيد / سالم نصار