



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للإستثمارات العقارية

عمان في : 2019/04/29 .
المرجع : ش.العقارية 2019/42 .

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر وغير العادي .
بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، فاننا نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر وغير العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/24 .

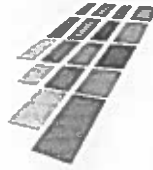
واقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للإستثمارات العقارية م.ع
المدير المالي / عمر كريم الكرمي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2511
رقم الملف:	51218
الجهة المختصة:	الادارة

مرفق طبة :

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر .
- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر

لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2019/04/24

تم اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهير يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق أياس في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة المرسله لئسادة 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 / أكثم الزواشدة وبمندوب مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب السيد / إبراهيم 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 أنه تم حضور الاجتماع كل من مدققي حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب (السيد/ إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) وائسادة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (4) من أصل (5) واكتمال النصاب القانوني بحضور عدد (15) مساهم من أصل (668) يحملون أسهما بالأصانة عددها (7,944,297) سهما وعدد (331,146) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (8,275,443) سهم / دينار من أصل رأسمال الشركة البالغ (9,996,082) سهم / دينار أي ما يشكل نسبة (82.79%) 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 / عمر كريم الكركي كاتباً للجلسة والسيدان معالي السيد / سالم الخزاعلة و السيد / عبدالوهاب العداسين مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر .

وبعد ذلك أنتقل للمباشرة بجدول الأعمال كمايلي :

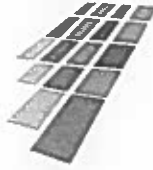
البند الأول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة :

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

قرار رقم (1) :

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

بالإجماع .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصربي للإستثمارات العقارية

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 السادة أعضاء الهيئة العامة ، و قد وافقت الهيئة العامة الإجماع على ذلك .

البند الثاني : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2018 :

قام السيد / إبراهيم حمودة مندوب السادة / المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 2018/12/31 ، 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 2018 .

البند الثالث : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 :

أعطى السيد / رئيس الجلسة نبذة عن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 وأوضح أيضاً أن ادارة الشركة تقوم بتوحيد وافراز الاراضي في الشركة وشركاتها التابعة لتسويقها وبيعها، ومن ثم طلب من السادة المساهمين ابداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 . وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات اخرى من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :

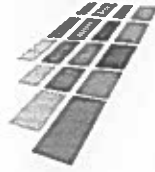
قرار رقم (3) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018 وعلى كافة البنود الواردة به والخطه المستقبلية للشركة لعام 2019 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2018/12/31 و بيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .

طرح السيد / الرئيس موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2018/12/31 ، والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة كما اعطى السيد رئيس الجلسة نبذة عن البيانات المالية الموحدة كما في 2018/12/31 .

قام المساهم احمد محمد شحاده ابو شعر بالسؤال سبب عدد الشركات التابعة والحليفة المذكورة في التقرير السنوي ؟



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصريح للإستثمارات العقارية

بين السيد الرئيس ان ذلك جاء تنفيذاً ل خطة الشركة الأستثمارية والخاصة بتوحيد قطع الاراضي المجاورة والتي تصلح كمشاريع أستثمارية ضمن شركات مستقلة وتمتلك الشركة حصص في هذه الشركات بنسبة حصتها في الاراضي ونظراً للمساحات الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها هذه الشركة تم تأسيس هذه الشركات علماً بان هذه الشركات تم تأسيسها في سنوات سابقة ولا يوجد فيها موظفين او مصاريف وإنما تدار من قبل الشركة التابعة لها .

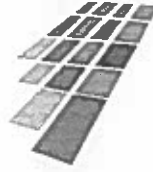
كما قام المساهم / نجيب قاسم محمد المومني بالسؤال هل هناك قطع اراضي مملوكة لشركة ومسجلة باسم الغير ؟

بين السيد الرئيس ان هناك قطع اراضي مملوكة لشركة ومسجلة باسم الغير كما هو مبين في البيانات المالية الموحدة ومثبت في الفقرة التوكيدية في تقرير مدققي الحسابات وان هذه الاراضي هي عبارة عن مشاريع تحت التطوير مسجلة باسم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تبلغ صافي قيمتها الدفترية (2,196,190) دينار ومشاريع تحت التطوير مسجلة باسم نقابة المهندسين الأردنيين تبلغ صافي قيمتها الدفترية (1,146,593) دينار مقابل إتفاقيات مبرمة بين الشركة والجهات المذكوره.

وتتضمن البيانات المالية الموحدة ايضاً أرض تبلغ قيمتها الدفترية (3,933,017) دينار مسجلة باسم شركة تطوير العقارات المساهمة العامة (الشركة الأم) التي تمتلك في شركتنا حوالي 70% ، علماً بأن الشركة تحتفظ بإقرارات خطية لصالحها مقابل كامل حق التصرف في هذه الأرض .

ثم قام المساهم السيد / زهري سالم مكاحله والمساهم معن علي السحيمات والمساهم احمد محمد ابو شعر بالسؤال عن سبب عدم توزيع ارباح على المساهمين ولماذا لا تباع الشركة جزء من محفظتها العقارية ؟ اجاب السيد / رئيس الجلسة انه نتيجة للظروف المالية والاقتصادية والسياسية المحيطة بنا والتي نتجت عن الأزمات التي تحيط بنا والآثار التي نجمت عنها على الاقتصاد الأردني وضعف السوق العقاري

حال دون توزيع ارباح على المساهمين وان المنتج والسلعة والنشاط الرئيسي للشركة هو العقارات وان الهدف هو المحافظة على الإستثمارات العقارية للشركة مع توفير كافة الوسائل المتاحة لقيام الشركة بمواجهة التزاماتها سواء فيما يتعلق بالمديونية وتخفيضها وخدمة الدين وتم توحيد وافراز اراضي في شركة تابعة لتسويقها وبيعها بما يتلائم مع معطيات السوق العقاري وتحقيق عائداتها الإستثمارية وبما يتمشى مع فرص العرض والطلب المتاحة في السوق ، كما تم أيضاً الدخول في شراكة مع نقابة المهندسين الأردنيين لتطوير بعض قطع الاراضي وبيعها ومشروعي الشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في حال



ArabEast Investment for Real Estate

الانتهاء منهم سوف يحقق عائداً وتدفقاً نقدياً جيداً للشركة ، كما بين السيد الرئيس في حال توفر سيولة جيدة سوف يتم توزيع ارباح جيدة على المساهمين .
وبعد ذلك قررت الهيئة العامة مايلي :

قرار رقم (4) :

الموافقة والمصادقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما هي في 2018/12/31 بما فيها الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما وردت من مجلس الإدارة .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 .
قررت الهيئة العامة مايلي :

قرار رقم (5) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) كمدققين للسنة المالية 2019 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

قرار رقم (6) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

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 عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة

السيد / نايل الزعبي

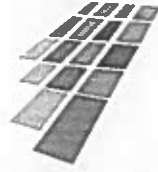
مندوب مراقب الشركات

السيد / أكثم الرواشدة

2019/12/29

كاتب الجلسة

السيد/ عمر الكركي



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصربي للاستثمارات العقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق العربي

للاستثمارات العقارية م.ع.م المنعقد بتاريخ 2019/04/24

تم اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق آياس في 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 .

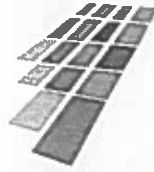
ترأس الجلسة السيد / نايل محمد الزعبي رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / أكثم الرواشدة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / اكثم الرواشدة بأنه قد حضر هذا الاجتماع (15) مساهماً حسب كشف الحضور من أصل (668) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (7,944,297) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (331,146) سهماً أي ما مجموعه (8,275,443) سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (9,996,082) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (82.79%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمي ممن لهم عنوان مثبتة في مقر الشركة والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة ، وقد حضر الاجتماع مندوب مدققي حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب (السيد/ إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) والسادة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (4) من أصل (5) اعضاء.

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .

باشر رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / عمر كريم الكركي كاتباً للجلسة والسيد (معالي السيد / سالم الخزايلة والسيد / عبدالوهاب العداسين) مراقبين لجمع وفرز الاصوات

وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصريح للاستثمارات العقارية

البند الاول : إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (3) في عقد التأسيس والنظام

الاساسي ، وكما يلي :

- 1- شراء الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
 - 2- شراء الاراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
 - 3- تطوير واستغلال الاراضي الزراعية .
 - 4- استزراع الاراضي (المنشآت المتخصصة في زراعة الاراضي المستصلحة) .
 - 5- الزراعة ونتاج المحاصيل الزراعية واستئجار الاراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية .
 - 6- تملك الاراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والاشجار المثمرة .
 - 7- زراعة الاراضي الزراعية .
 - 8- زراعة الاشجار المثمرة .
 - 9- انشاء المزارع .
 - 10- استئجار وتأجير الاراضي .
 - 11- موقف سيارات بالاجرة .
 - 12- فرز الاراضي .
 - 13- بيع الاراضي الفائضة عن حاجة الشركة .
- بين رئيس المجلس بأن الى ان الشركة بحاجة الى إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (3) في عقد التأسيس والنظام الاساسي المذكورة اعلاه .

وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

رقم	رمز الغاية	الغاية
1	310203	شراء الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
2	511037	شراء الاراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .

هاتف : ٥٥١.٣٥٥ (٩٦٢ ٦)

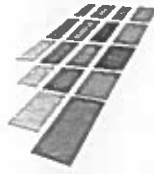
فاكس : ٥٥١.٣٥٣ (٩٦٢ ٦)

ص.ب : ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 5510355

Fax: (962 6) 5510353

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصربي للاستثمارات العقارية

تطوير واستغلال الاراضي الزراعية .	112415	3
استزراع الاراضي (المنشآت المتخصصة في زراعة الاراضي المستصلحة) .	111014	4
الزراعة وانتاج المحاصيل الزراعية واستتجار الاراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية .	320052	5
تملك الاراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والاشجار المثمرة .	999359	6
زراعة الاراضي الزراعية .	831300	7
زراعة الاشجار المثمرة .	112033	8
انشاء المزارع .	111279	9
استتجار وتأجير الاراضي .	831052	10
موقف سيارات بالاجرة .	111118	11
فرز الاراضي .	112784	12
بيع الاراضي الفائضة عن حاجة الشركة .	831085	13

البند الثاني : تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .
بعد المناقشة والمداوله قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) :

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام

الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح .

وأنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشر وخمسين دقيقة ظهراً .

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد / أكرم الرواشدة

السيد / عمر الكركي

رئيس الجلسة
السيد / نايل الزعبي
هاتف : ٥٥١٠٣٥٥ (٦ ٩٦٦)
فاكس : ٥٥١٠٣٥٢ (٦ ٩٦٦)
ص ب : ٥٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

السيد / أكرم الرواشدة
٤٩/٤/٢٠٠٩

Tel: (962 6) 5510355
Fax: (962 6) 5510353
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan