



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2021/04/06

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السابع عشر لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/06 وذلك بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM) وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد الهيئة العامة العادي للشركة ، بحضور رئيس المجلس وأعضاء مجلس الادارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الغويري ومندوب مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) .

ترأس الاجتماع معالي السيد / سالم احمد الخزاعله رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الله الغويري وبمندوب مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب السيد / إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) وبكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم قام بالإعلان عن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبموجب امر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني لشركة .

اما بخصوص قانونية اجتماعنا لهذا اليوم ، فأود ان ابين انه يحضر الاجتماع لهذا اليوم :

- (11) مساهمين من اصل (680) يحملون اسهماً بالاصالة (7,950,841) سهماً و (382,485) سهماً بالوكالة حيث بلغ مجموع اسهم الاصل والوكالة (8,333,326) سهماً من اجمالي اسهم الشركة، وهذا يشكل ما نسبته (83.37%) من رأسمال الشركة والبالغ (9,996,082) دينار.
- كما يحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) .
- كما يحضر الاجتماع مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب ويمثلهم السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) .



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

واود ان اشير الى قانونية وصحة الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع , وانها جميعها تتفق واحكام القانون علما بانه قد تم ما يلي :

- الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني لشركة وبنود جدول الاعمال قبل سبعة ايام من عقد الاجتماع .
- الاعلان عن موعد الاجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات قبل سبعة ايام من عقد الاجتماع .
- الاعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة ايام من عقد الاجتماع .
- تبليغ الجهات الرقابية (هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية) والجهات ذات العلاقة الاخرى.

وعليه فإنني اعلن أن النصاب مكتمل وقانوني وان كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقا لأحكام القانون .

وبعد ذلك قام السيد الرئيس بتعيين امين سر مجلس الادارة السيد/ عمر كريم الكركي كاتباً للجلسة والسيد/ عبدالوهاب عبدالله العداسين ومازن مصباح القديمات مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر .

وبين السيد الرئيس / إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المعروضة على هيئتك الموقرة للبحث وانوه هنا انه استنادا لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 .

وسنداً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه " لم يتم توجية اي اسئلة او استفسارات على الموقع الالكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع علما بأنه لا يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع " .

وعليه ننقل 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.



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

فقد تم اتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (1) :

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

البند الثاني :التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 وخطتها المستقبلية لعام 2021:

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (2) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2020 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2021 .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2020:

ذكر الرئيس انه استنادا لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 . " يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره . مع مراعاة دعوة اي جهة رقابية اخرى " .

وصوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (3) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2020 .

البند الرابع :التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2020/12/31.

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2020/12/31 .

3



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصربي للاستثمارات العقارية

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.

بخصوص انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها ولما لم يتقدم احد فلقد تم ترشيح السادة/ المهنيون العرب السيد/ امين سماره (إجازة رقم 481) كمدين للسنة المالية 2021 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق وصوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (5) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب السيد/ امين سماره (إجازة رقم 481) كمدين للسنة المالية 2021 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود احكام القانون.

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (6) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود احكام القانون .

وحيث انه لم تثر اي اسئلة او استفسارات من قبل المساهمين وفي ضوء عدم وجود اي امور اخر للنقاش فقد اعلن انتهاء الاجتماع وقانونيته .

فقد شكر السيد / الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عبد الله الغويري والسادة المساهمين وجميع الحضور و تمنى للجميع دوام التقدم و النجاح ، و أنهت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة

سالم الخزاعله

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الله الغويري

كاتب الجلسة وامين سر مجلس الادارة

عمر الكركي