



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

التاريخ: 2022/4/19

الرقم: 2022/4/04

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الشراع.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بتعليمات الافصاح ارجو إعلامكم انه تم بتاريخ 2022/4/19 انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني وكانت نسبة الحضور (77.12%) وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

اولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2021/4/19 وقرارها بالاجماع.
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2021) وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 3- المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2021) والتصويت على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2021).
- 4- الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2021) بحدود احكام القانون.
- 5- الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون السيد عبدالكريم قنيص اجازة رقم (496) كمصدق لحسابات الشركة للسنة المالية (2022) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات الموافقة بالاجماع على رفع رأسمال الشركة بمبلغ (5,702,000) خمسة مليون وسبعمائة والفين دينار اردني ليصبح رأس المال (16,271,457) ستة عشرة مليون ومائتان وواحد وسبعون الفا واربعمائة وسبعة وخمسون دينار اردني عن طريق توزيع مبلغ (5,702,000) خمسة مليون وسبعمائة والفين دينار اردني الذي تأتي من بيع اراضي الشركة التي تقع ضمن حساب امانات معلقة على شرط كأسهم مجانية على مساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات وبنسبة (53.947%) من رأسمال الشركة وهو خاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والجهات المعنية، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرار اعلاه.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد العلاوي

SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC