



ArabEast Investment for Real Estate

الشرق العربي للاستثمارات العقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي التاسع عشر

لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2023/04/02

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها التاسع عشر لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2023/04/02 وذلك بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM) وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع أعلاه ، بحضور رئيس المجلس واعضاء مجلس الادارة وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / وائل العرموطي ومندوب مدقي الحسابات السادة / المهنيون العرب السيد / إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) .

ترأس الاجتماع معالي السيد / سالم احمد الخزاعله رئيس مجلس الإدارة مرحباً في عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / وائل العرموطي ومندوب مدقي 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 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبموجب امر الدفاع أعلاه بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لشركة .

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

- (8) مساهمين من اصل (604) يحملون اسهماً بالاصالة (7,440,808) سهماً و (570,898) سهماً بالوكالة حيث بلغ مجموع اسهم الاصالة والوكالة (8,011,706) سهماً من اجمالي اسهم الشركة، وهذا يشكل ما نسبته (80.15%) من رأسمال الشركة والبالغ (9,996,082) دينار.
- كما يحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) .
- كما يحضر الاجتماع مدقي الحسابات السادة / المهنيون العرب ويمثلهم السيد / إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) .

واود ان اشير الى قانونية وصحة الاجراءات والمنطلقات القانونية :للأزمة لعقد هذا الاجتماع ، وانها جميعها تتفق واحكام القانون علما بأنه قد تم ما يلي :

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



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصربي للاستثمارات العقارية

وعليه فإنني أعلن أن النصاب مكتمل وقانوني وإن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك قام السيد الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة 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 أنه استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً 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 أي اسئلة او استفسارات على الموقع الالكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع علماً 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 باعفاء السيد/ عمر الكركي من تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة ، ولما لم يكن هنالك أية استفسارات.

فقد تم اتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (1) :

وافقت الهيئة العامة على الاعفاء من تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق والمصادقة عليها بالإجماع .

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 وخطتها المستقبلية لعام 2023:

صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم (2) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2022 وعلى كافة البنود الواردة به والخطه المستقبلية للشركة لعام 2023 .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2022:

ذكر الرئيس انه استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 .



ArabEast Investment for Real Estate

الشرق العربي للاستثمارات العقارية

" 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 بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2022 .

البند الرابع : التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2022/12/31.

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (4) :

الموافقة بالاجماع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2022/12/31 .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
بخصوص انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
ولما لم يتقدم احد فلقد تم ترشيح السادة/ المهنيون العرب السيد/ ابراهيم حموده (إجازة رقم 606) كمدينين للسنة المالية 2023 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق وصوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (5) :

الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب السيد/ ابراهيم حموده (إجازة رقم 606) كمدينين للسنة المالية 2023 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود احكام القانون.

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (6) :

الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود احكام القانون .

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

فقد شكر السيد / الرئيس عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي والسادة المساهمين وجميع الحضور و تمنى للجميع دوام التقدم والنجاح ، و أنهيت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة وأمين سر مجلس الإدارة

سالم الخزاعله

الدكتور / وائل العرموطي

عمر الكركي