



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ: 2014/03/27

الرقم : 2014/38

للشركة
عمر

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، فأنا نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

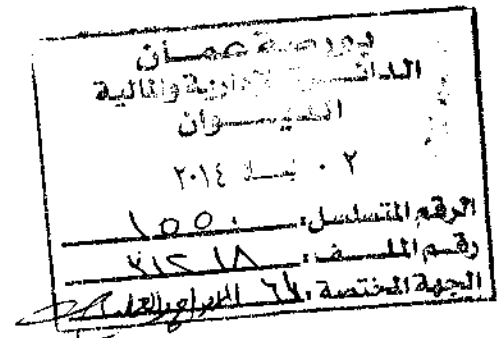
الذي عقد يوم الاربعاء بتاريخ 2014/03/26 .

شركة الشرق العربي
للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي بالوكالة

عمر كريم الكركي



المرفقات :

- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

هاتف: ٣٥٥ - ١١ ٥٥١ (٩٦٦)

فاكس: ٣٥٣ - ١١ ٥٥١ (٩٦٦)

ص ب ٩٦٢٧٥٦ عمان ١١١٩٦ الأردن

Tel : (962 6) 5510 355

Fax : (962 6) 5510 353

P.O. Box 962756 Amman 11196. Jordan

Real Estate

للاستثمارات لصقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
المنعقد بتاريخ 2014/03/26

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/03/26 في فندق كوالتي سويتس الكائن في (تلاع العلي - شارع المدينة المنورة) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ترأس الجلسة السيد/ نايل سحت الزعبي رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام علي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام علي بأنه قد حضر هذا الاجتماع (21) مساهماً من أصل (795) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (8,157,334) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (138,761) سهماً أي ما مجموعه (8,296,095) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (9,996,082) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (82.99%) 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 باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين من لهم عناوين مثبتة في مقر الشركة والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة . وقد حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار وزير الصناعة والتجارة بموجب المادة (230) من قانون الشركات .

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 السيد/ رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة اخرى وقرر تعيين السيد / سالم دياب نصار كاتباً للجلسة والسيد (عبد الوهاب العداين و منذر ابو عوض) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

تم عرض وإطلاع السادة الحضور على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الناتجة عن الاندماج . وبين رئيس الجلسة بأن عقد الاندماج الذي تم عرضه في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2012/11/11 قد نص على اعتماد عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع) ليكون عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الناتجة عن الاندماج وعلى ان تعدل المواد المتعلقة به من قبل اللجنة التنفيذية المشكلة من وزير الصناعة والتجارة .

Real Estate

للاستثمارات العقارية

- كما بين رئيس الجلسة بأن اللجنة التنفيذية المشكلة من وزير الصناعة والتجارة قامت باعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع) ليكون عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الناتجة عن الاندماج وكما هو معروض على الهيئة العامة وبعد اجراء التعديلات التالية :
1. تعديل البند الخاص بأسم الشركة ليصبح (الشرق العربي للاستثمارات المالية والعقارية م.ع)
 2. تعديل البند الخاص برأس مال الشركة ليصبح (56,996,082) دينار .
 3. تعديل البنود الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي ليتناسب مع البندين السابقين أينما وردت .

وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

- قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/03/26 :
1. الموافقة بالأجماع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .
 2. الموافقة بالأجماع على أن يكون اسم الشركة الجديدة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والعقارية م.ع) وتفويض اللجنة التنفيذية المشكلة من وزير الصناعة والتجارة بتعديل الاسم حسب ما تراه مناسباً .
 3. الموافقة بالأجماع على أن يكون رأس مال الشركة الجديدة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (56,996,082) ديناراً أردنياً (ستة وخمسون مليوناً وتسعمائة وستة وتسعون ألفاً وأثنان وثمانون ديناراً أردني) مقسم الى اسهم متساوية القيمة وتكون قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً .

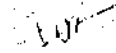
البند الثاني : نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركات المندمجة والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

اطلعت الهيئة العامة على نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركات المندمجة والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج ، والصادرة من لجنة التقدير والموافق عليها من وزير الصناعة والتجارة ، وتم اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية المشكلة من معالي وزير الصناعة والتجارة ، وأظهرت نتائج إعادة التقدير بأن صافي حقوق مساهمي الشركتين بقيمة (128,743,177) دينار بعد تقييم موجوداتها ومطلوباتها ، وأن نسبة مساهمي كل شركة في الشركة الجديدة كما يلي :

- أ- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع ما نسبته (73.7907%) .
- ب- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع ما نسبته (26.2093%)

وأن لجنة التقدير المشكلة من وزير الصناعة والتجارة أوصت للجنة التنفيذية عرض الأمور التالية من أجل عرضها على الهيئة العامة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها ، وهي كما يلي :

1. ضرورة إطفاء الخسارة الناتجة عن تقييم استثمار شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية في شركة تطوير العقارات من حقوق الملكية ضمن حساب الأرباح والخسائر المدورة وبقية (15,046,505) دينار .
2. ضرورة إطفاء الخسارة الناتجة عن تقييم الاستثمار في مشروع الزيتون (2) من حقوق الملكية ضمن حساب الأرباح والخسائر المدورة وبقية (382.852) دينار .
3. ضرورة إطفاء الرصيد النهائي للأرباح والخسائر المدورة بعد أخذ أثر البندين السابقين (1+2) من رصيد احتياطي علاوة الإصدار . وفي حال عدم كفاية رصيد احتياطي علاوة الإصدار يتم إطفاء المتبقي من الأرباح والخسائر المدورة في حساب الاحتياطي الاختياري .
4. التخلص من إسم الخريزة الناتجة في الشركة الجديدة بعد الدمج خلال فترة اثنا عشر شهراً من تاريخ إنتهاء كافة إجراءات الدمج وإدراج أسهم الشركة الجديدة في بورصة عمان وحسب التعليمات المعمول بها .




Real Estate

للاستثمارات العقارية

وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/03/26 :

1. الموافقة بالأجماع على نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركات المندمجة ، وإعتماد صافي حقوق مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بقيمة (95,000,432) دينار وصافي حقوق مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية بقيمة (33,742,745) دينار وباجمالي صافي حقوق مساهمي الشركتين بمبلغ (128,743,177) دينار بعد تقييم موجوداتها ومطلوباتها ، وبحيث تكون نسبة مساهمي كل شركة في الشركة الجديدة كما يلي :
 - أ- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع ما نسبته (73.7907%) .
 - ب- مساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع ما نسبته (26.2093%) .

2. الموافقة بالأجماع على الميزانية الإفتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .
3. الموافقة على توصيات لجنة التقدير المشكلة من وزير الصناعة والتجارة ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع إسهام الخزينة الناتجة في الشركة الجديدة بعد الدمج وحسب القوانين والتعليمات المعمول بها بهذا الخصوص ، وبما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها .
4. تفويض مجلس الإدارة و/أو اللجنة التنفيذية بمعالجة كسور الاسهم الناتجة عن اندماج الشركتين أن وجدت.

البند الثالث : الموافقة النهائية على الاندماج .

تم مناقشة هذا البند من قبل الهيئة العامة ، وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/03/26 :

- الموافقة النهائية على اندماج شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع مع شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع وبالأجماع .

البند الثالث : الموعد المحدد للدمج النهائي .

تم مناقشة هذا البند من قبل الهيئة العامة ، وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/03/26 :

1. الموافقة بالأجماع على تعديل الموعد المحدد للدمج النهائي ليصبح 2014/03/26 بدلاً من 2013/04/30 .
2. تفويض مجلس الإدارة و / او اللجنة التنفيذية لإستكمال الإجراءات وتنفيذ مضمون القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى سقترحه من الهيئة العامة ، فقد شكر السيد/ رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع نوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة

نايل محمد حمد الزعبي

مندوب مراقب الشركات

السيد / عصام عني

كاتب الجلسة

سالم دياب نصار