



عمان في : 2011/05/04
الرقم : هـ أ م 2011/05/016 ش

ASSEMBLY DECISION - SHRA- ٤١٥٣١١ (١١)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
دائرة الإفصاح.
عمان - الأردن.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2011/04/21

تحية واحتراما ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه عدد (1) نسخة أصلية عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ومحضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي تم عقده بتاريخ 2011/04/21، والموقع من قبل مندوب عطفة مراقب عام الشركات، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية السديوان
٠٤ أيار ٢٠١١
الرقم التسلسلي : ٧١٦٠
رقم المسافة : ١٦
الجهة المختصة : ١٦

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
م. احمد الحديدي
المدير العام بالوكالة

أحمد الحديدي

*الانسة سميرة
اليوم
٠١٤*



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادية للشركة الشراع للتطوير

العقاري والاستثمارات المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2011/04/21

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الرابعة من عصر- يوم الخميس الموافق 2011/04/21، في مقر الشركة الكائن في عمان منطقة الدوار السابع بجانب وزارة العمل بناية بنك المؤسسة العربية المصرفية الطابق الثالث وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب الشركات السيد محمد عطا المفلح المحترم والمستشار القانوني للشركة المحامية الأستاذة سناء الطراونة حيث رحب السيد رئيس الجلسة المهندس سري أكرم زعير بالسادة الحضور وطلب من مندوب عطوفة المراقب إعلان قانونية الاجتماع .

رحب مندوب عطوفة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور سبعة عشر مساهما من اصل (163) مساهم يملكون عدد (1036967) سهم بالأصالة وعدد (2064264) سهم بالوكالة ومجموع (3101231) سهما وهي تشكل ما نسبة (51,7%) من رأسمال الشركة البالغ ستة ملايين دينار/سهم كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء، وحضر الاجتماع ايضا السادة مجموعة طلال ابو غزالة الدولية لتدقيق الحسابات وتم التثبت من قيام الشركة باستخدام كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد الاجتماع سواء بإرسال الدعوات للسادة مساهمي الشركة حسب الأصول وكذلك الإعلان في الصحف والإذاعة حسب الأصول، وتم الإعلان عن قانونية هذا الاجتماع وذلك لاكمال النصاب القانوني وان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ولمجلس الإدارة، وطلب من السيد الرئيس تعيين مندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات وكاتباً للجلسة والمباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع، عين السيد رئيس الجلسة السيد عبد الله عارف زلاطيمو وطارق حمدي الطباع مندوبين لجمع وفرز الأصوات والأنسة إيمان خليل يوسف كابتا للجلسة.

و تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:-

أولاً : رفع رأسمال الشركة بمبلغ 3,300,000 دينار (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار أردني لاغير) ليصبح 9,300,000 دينار (فقط تسعة ملايين وثلاثمائة دينار أردني لاغير) عن طريق توزيع مبلغ 3,300,000 دينار (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار أردني لاغير) كأسهم مجانية على مساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات وهو المبلغ الذي تحقق من خلال مبيع اراضي تحت بند "امانات مساهمات اراضي عينية معلقة على شرط" ونسبة (55%) من رأس مال الشركة:-

وبعد المناقشة والتداول حول هذا البند من جدول الأعمال فلقد أبدى مندوب عطفة مراقب الشركات انه سيتم مخاطبة السادة هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص وبناء على ردهم سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وعليه فقد وافقت الجمعية العمومية على رسملة مبلغ وقدره (3,300,000) دينار فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار أردني وزيادة رأسمال الشركة بهذه القيمة وتوزع كأسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته وذلك نتيجة تحصيل قيمة أراضي تمتلكها الشركة تم بيعها للغير وهي ضمن حساب "أمانات مساهمات أراضي معلقة على شرط" شريطة ما يلي:

أولاً: عدم إطفاء أية خسائر حققتها الشركة من هذا المبلغ باعتبار ان الزيادة المطلوبة هي من حساب الأمانات والتي تعتبر ملكاً للمساهمين كل حسب حصته ومتفق على ذلك مسبقاً مع السادة هيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات.

ثانياً: عدم تنزيل او إعادة تقييم أسهم الشركة او ما يسمى (معادلة رأس المال) المتبعة وترك القيمة كما هي في السوق حالياً حيث ان زيادة رأس المال تأتي من خلال رسملة أمانات هي بالأساس جزء من ثمن عقارات تمتلكها الشركة.

ثالثاً: في حالة عدم موافقة الجهات الرسمية على ما جاء أعلاه فلا نوافق على زيادة رأس المال ويبقى رأسمال الشركة كما هو لحين إجراء ترتيبات جديدة حسب ما ورد في البند "سابعاً" من قرار الجمعية العمومية العادي.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة بمتابعة هذا القرار مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الخصوص. وتمت الموافقة بالإجماع على كل ما سبق أعلاه من قبل الهيئة العامة الغير عادية للشركة.

ثانياً : تعديل العقد والنظام في البنود المشتملة على رأسمال الشركة ليصبح (9,300,000) دينار بدلا من (6,000,000) دينار:-

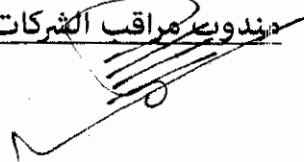
في حالة موافقة الجهات المعنية على ما جاء أعلاه يتم تعديل العقد والنظام في البنود المشتملة على رأسمال الشركة ليصبح رأس مال الشركة 9,300,000 دينار (فقط تسعة ملايين وثلاثمائة دينار أردني) بدلا من 6,000,000 دينار (فقط ستة ملايين دينار أردني لا غير) حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

وحيث انه لم يتبقى أية أمور أخرى لادراجها على جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادية تم إعلان إنهاء الجلسة .

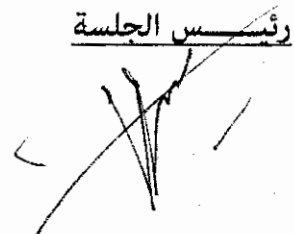
كاتب الجلسة



مندوب مراقب الشركات



رئيس الجلسة



معرض اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة الشراع للتطوير

العقاري والاستثمارات المساهمة العامة

المعقد بتاريخ 2011 / 04/21

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 2011/04/21 في مقر الشركة الكائن في منطقة الدوار السابع بجانب وزارة العمل بناية بنك المؤسسة العربية المصرفية الطابق الثالث وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب الشركات السيد محمد عطا المفلح المحترم والمستشار القانوني للشركة المحامية الأستاذة سناء الطراونة حيث رحب السيد رئيس الاجتماع المهندس سري أكرم زعيتر بالسادة الحضور وطلب من مندوب عطوفة المراقب إعلان قانونية الاجتماع .

رحب مندوب عطوفة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور سبعة عشر مساهماً من أصل (163) مساهم يملكون عدد (1036967) سهم بالأصالة وعدد (2064264) سهم بالوكالة ومجموع (3101231) سهماً وهي تشكل ما نسبته (51,7%) من رأسمال الشركة البالغ ستة ملايين دينار/سهم كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، وحضر الاجتماع أيضاً السادة مجموعة طلال أبو غزالة الدولية لتدقيق الحسابات وتم التثبيت من قيام الشركة باستخدام كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد الاجتماع سواء بإرسال الدعوات للسادة مساهمي الشركة حسب الأصول وكذلك الإعلان في الصحف والإذاعة حسب الأصول، وتم الإعلان عن قانونية هذا الاجتماع وذلك لاكتمال النصاب القانوني وإن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ولمجلس الإدارة، وطلب من السيد الرئيس تعيين مندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات وكاتباً للجلسة والمباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع، عين السيد رئيس الجلسة السيدين عبدالله عارف زلاطيمو وطارق حمدي الطباع مندوبين لجمع وفرز الأصوات والآمنة إيمان خليل يوسف كاتبة للجلسة.

و تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:-

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2010 والخطة المستقبلية لسنة 2011 والمصادقة عليها:-

تلى المهندس سري أكرم زعيتر رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31، والخطة المستقبلية لسنة 2011، وتمت مناقشتها المصادقة عليها بالإجماع.

ثانيا: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2010:-

استمع الحاضرون الى تقرير مدقق الحسابات للشركة السادة مجموعة طلال ابو غزالة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

ثالثا: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية 2010 والمصادقة عليها:-

ومن ثم تم فتح باب النقاش على الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية 2010، حيث لم ترد أية مناقشات على هذا البند وتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعا: تثبيت تعيين السيدين طارق حمدي الطباع ومنصور حمدان منصور كعضوين في مجلس الإدارة بدلا من العضوين المنسحبين السادة شركة التناظر التجارية والسيد مروان محمد ملحس:-

كما وتم في الاجتماع طرح تثبيت تعيين السيدين طارق حمدي الطباع ومنصور حمدان منصور كعضوين في مجلس الإدارة بدلا من العضوين المنسحبين السادة شركة التناظر التجارية والسيد مروان محمد ملحس، حيث صادق الحاضرون على تعيينهما بالإجماع.

خامسا :- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية :-

بالنسبة للبند رقم (5) من جدول الأعمال فقد تم بالإجماع إبراء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2010 بحدود أحكام قانون الشركات.

سادسا : انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2011 للشركة :-

وتم في الاجتماع تجديد انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة مكتب طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2011 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .

سابعا : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب إحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات :-

وتحت بند سابعا من جدول الأعمال تم الموافقة على إضافة البند الوارد في الميزانية العمومية للعام 2010 لمناقشته وهو "أمانات مساهمات أراضي عينية معلقة على شرط" وتم التوصل الى ما يلي:

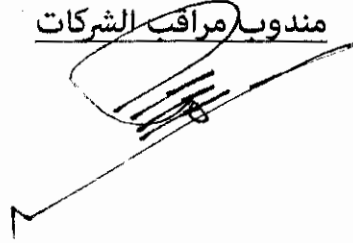
- شطب او إلغاء بند " أمانات مساهمات أراضي عينية معلقة على شرط" وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية ومن ثم إضافتها الى راس المال وتحديد القيمة العادلة للعقارات التي يتضمنها هذا البند بواسطة إعادة تقييم الأراضي الموضوعة تحت هذا الشرط من قبل مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية وشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات والتنمية العقارية ومدقق حسابات الشركة ومكتبين عقاريين معتمدين تحددهما الإدارات الرسمية ويتم بناء على ذلك زيادة هذه القيمة الى راس المال من خلال جمعية عمومية غير عادية تدعى لهذا الغرض. وتمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

وحيث انه لم يتبقى أية أمور أخرى لأدراجها على جدول اعمال الهيئة العامة العادية تم اعلان انتهاء الجلسة .

كاتب الجلسة



مندوب مراقب الشركات



رئيس الجلسة

