

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 11/7/2011
المرجع: JSC-2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص. ب: 8802 عمان 11121 الأردن
هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

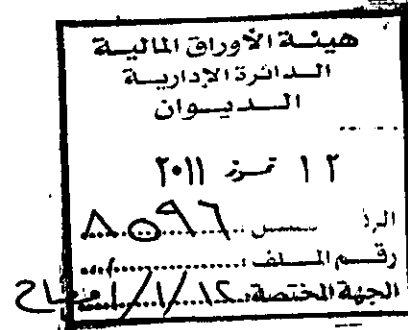
بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لهيئتك الموقرة صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية والذي تم عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/7/7 في مقر الاتحاد العام لشركات التأمين .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

عضو مجلس الادارة / المدير العام

مروان نحايرة

مروان نحايرة



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

*الاستشارة
اليوم
11/7/2011*

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 2011/7/7

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة شيركو للأوراق المالية

استناداً لقرار عطوفة مراقب الشركات الذي تقرر فيه إلغاء اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة شيركو للأوراق المالية والمنعقد بتاريخ 2011/4/23 والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة للشركة ، واستناداً للنص المادة (167) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فقد تم تشكيل إدارة مؤقتة تتولى إدارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وعلى ضوء ذلك فقد عقدت الهيئة العامة لشركة شيركو للأوراق المالية اجتماعها العادي في يوم الخميس الموافق 2011/7/7 في تمام الساعة الحادية عشر في قاعة الاتحاد العام لشركات التأمين وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

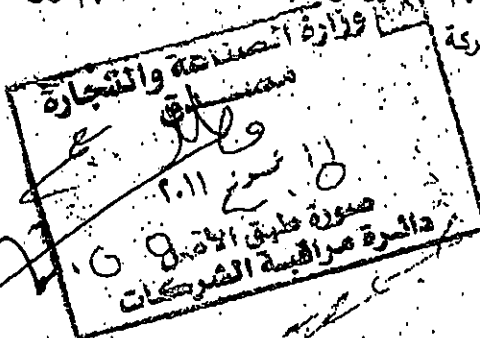
وقد ترأس الاجتماع معالي السيد / سالم الخزاعة كونه رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال الشركة وقد رحب بمندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش والسادة مساهمي الشركة ثم تفضل مندوب عطوفة مراقب الشركات بالقاء الكلمة التالية :-

ارجو ان ابين ان عدد الحضور لهذه الجلسة (50) مساهما من اصل (1124) ويحملون اسمها بالاصالة ما مجموعه (3,186,428) سهم ، وبالوكالة ما مجموعه (4,646,614) سهم ، وهذا يشكل ما مجموعه (7,836,042) سسهم ونسبة حضور (87%) من اصل رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار ، وتم الاعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلان المختلفة حسب الاصول وقد أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة ، وعليه يتفضل الرئيس بتعين كاتبها لها ومراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

رئيس الجلسة :- يعين السيد / امين محمد امين كاتباً للجلسة .

ويعين كل من السيد/ هشام النوافله والسيد / رائد مقبل مراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

أعلن مندوب مراقب الشركات عن فتح باب الترشيح و أكد السيد برهان عكروش ان عدد اعضاء المجلس هم 7 اعضاء وأن المرشح يجب ان يمتلك أسهم التأسيس البالغة 25000 سهم وأن المرشحين يجب أن يكونوا ضمن أخر كشوفات لمساهمي الشركة



شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



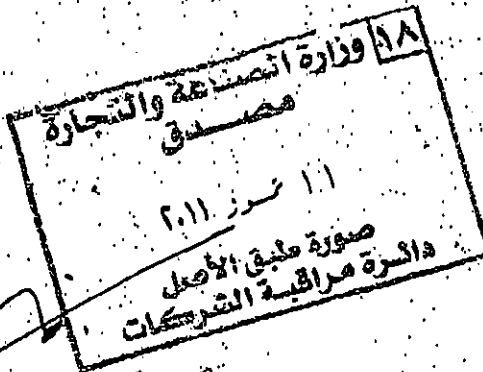
وفيما يلي الاسماء التي تم ترشيحها من قبل الهيئة العامة والاصوات التي حصلوا عليها :-

- | | |
|---|-----------------|
| 1. معالي الدكتور عوني البشير | (7,828,481) سهم |
| 2. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | (5,020,353) سهم |
| 3. السيد سعد محمد الحاج موسى الجندي | (4,986,078) سهم |
| 4. الشركة الوطنية لصناعة الصلب | (4,911,603) سهم |
| 5. السيد مروان صالح سالم حباريه | (4,852,230) سهم |
| 6. شركة الاراضي المقدسة للتأمين | (4,838,032) سهم |
| 7. شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين | (4,113,015) سهم |
| 8. شركة الضامنون العرب | (3,618,670) سهم |
| 9. السيد عبد الاله ابراهيم ظافر الداود | (2,972,099) سهم |
| 10. السيد ظافر محمد ظافر الداود | (2,900,849) سهم |
| 11. الشركة الاردنية العقارية | (2,843,778) سهم |
| 12. الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية | (2,795,028) سهم |
| 13. السيد خالد حافظ بدر بدر | (2,795,028) سهم |

وبعد أن قامت لجنة القرز بجمع الاصوات السنية بجانب كل منهم ، أعلن مندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش فوز سبعة اعضاء والحاصلين على أعلى أصوات وهم :-

- 1- معالي الدكتور عوني البشير .
- 2- الشركة الوطنية لصناعة الصلب .
- 3- شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين .
- 4- السيد سعد محمد الحاج موسى الجندي .
- 5- شركة الاراضي المقدسة للتأمين .
- 6- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
- 7- السيد مروان صالح سالم حباريه .

وعليه انتهت الجلسة في الساعة 3:30 .



رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

معالي السيد سالم الخزاعلة

برهان عكروش

امين محمد أمين