

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٢/١١/١/٧٣

٢٠١٢/٠٣/٢٦ عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١١

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الذي عقد يوم

السبت الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٤.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

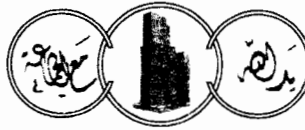
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ آذار ٢٠١٢

رقم المتسلسل: ١٤٤٥

تم الملف: ١١١١

جهة المختصة: الإدارة العامة



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم

٢٠١٢/٠٣/٢٤

عمان في

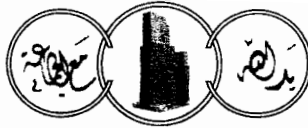
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ٢٠١٢

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٠١ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٤ / ٠٣ / ٢٠١٢ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (٥) مكتب رقم (٢٠). تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة والسيد بادي القب بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ١ / ٨٧ / ١ / ٢٨٢٦ / ١٣٩٥٦ تاريخ ١٥ / ٠٣ / ٢٠١٢. أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (٩) مساهمين من أصل (٥٢٨) مساهم يحملون (٣٠٤١٦٢) سهم أصالة و (٦٤٩١٤٩) سهم وكالة وبما مجموعه (٩٥٣٣٥٩) سهماً من اصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم أي بنسبة حضور بلغت (٧٩,٤%) وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من اعلانات في وسائل الاعلام المختلفة وتوزيع الدعوات على المساهمين، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وأي قرارات تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

كما حضر الاجتماع خمسة من أصل ستة من أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة مؤسسة رضا الكباريتي للاستشارات ممثله بالسيد رضا الكباريتي. وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد "محمد أمين" سالم أبو عساف رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة وتعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات. ترأس السيد "محمد أمين" سالم ابو عساف الجلسة والقى كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد أنور الحاج كاتباً للجلسة والسيد عصمت سكري وكمال أبو عساف مراقبين لجمع وفرز الأصوات. وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي:

١- تم اقتراح دمج البندين (١ و ٢) وتمت الموافقة على ذلك وتم أعفاء رئيس المجلس من تلاوة كتمته وتم تلاوة أهم قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق وتمت المصادقة عليه بالاجماع.



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

عمان في

رقم

٢٠١٢/٠٣/٢٤

- ٢- القى السيد رضا الكباريتي تقرير مدقق حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه.
- ٣- تم فتح باب النقاش للبند رقم (٤) من جدول الأعمال لمناقشة قائمة المركز المالي وبيان الدخل الشامل ولما لم يكن هنالك أية اسئلة أو استفسارات تمت المصادقة عليه بالأجماع.
- ٤- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهما خلال السنة المالية ٢٠١١ حسب القانون من جميع الحضور.
- ٥- تم تثبيت عضوية السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود خلفاً للعضو المستقيل بالاجماع.
- ٦- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٢، وقد تم ترشيح السادة مؤسسة رضا الكباريتي وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد رضا الكباريتي مدقق الحسابات عن رقم إجازته وأجاب (٤٧٦) وحيث أنه لم يترشح للانتخاب غير مؤسسة رضا الكباريتي، وبذلك تم انتخابهم بالتزكية من جميع الحضور وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية ٢٠١٢.
- ٧- وعند سؤال مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اذا كان لدى أي من المساهمين الحضور سؤال أو اقتراح، فقد اقترح السيد عبدالاله ابراهيم الداود ويملك ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من أهم غاياتها الاستثمارات العقارية فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تكون تابعة ومملوكة بالكامل للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية م.ع.م وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراءات التأسيس واستكمال كافة الأمور اللازمة لتسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتوقيع على أية وثيقة يتطلبها القانون لذلك وله صلاحية تفويض من يشاء لهذا الغرض.

٨- ولما لم يتبقى أية أمور أو اسئلة اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

"محمد أمين" أبو عساف

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد فريد أبو دولة

كاتب الجلسة

أنور الحاج

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤ فاكس : ٥٦٦٢١٠٥ ص.ب ٩٢١١٩٦ عمان ١١١٩٢ الاردن

Head Office Tel. +962-6-5662103 - +962-6-5662104 - Fax. +962-6-5662105

Email : tfc.vfed@yahoo.com