



عمان في : 2014/03/22
الرقم : ب.ع 2014/03/006ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

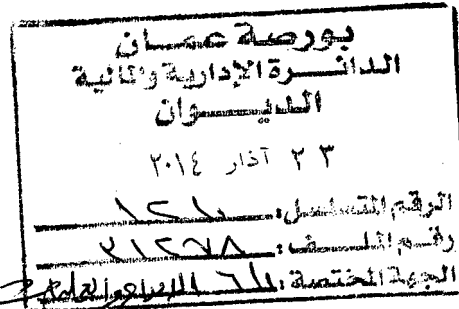
**الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السابع واجتماع
الهيئة العامة الغير العادي للشركة بتاريخ 2014/03/22**

تحية واحتراما،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها السنوي العادي السابع بتاريخ 2014/03/22، حيث تمت المصادقة على البيانات المالية لعام 2013، وتم أيضا المصادقة على تعيين السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية ممثل طبيعي عنها السيد محمد محمود احمد صقر كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة الخزامى الدولية للاستثمار، وتم تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 بحدود إحكام القانون، ومن جهة أخرى وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة كمصدق حسابات معتمدين لعام 2014.

كما وتم عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة و بنفس التاريخ أعلاه حيث تقرر ما يلي:

أولاً: رفع رأسمال الشركة بالمبلغ الذي تأتي من بيع بعض أراضي الشركة التي تقف ضمن بند أمانات معلقة على شرط وتوزيع هذه المبالغ كأسهم مجانية على مساهمي الشركة حسب نسبة تملك كل مساهم، وهذا الإجراء سوف يخضع لموافقة الجهات المعنية الرسمية بهذا الخصوص.
نؤكد على ضرورة العمل على عدم تنزيل أو إعادة تقييم أسهم الشركة أو ما يسمى (معادلة راس المال) المتبعة وترك القيمة كما هي في السوق حاليا، حيث ان زيادة راس المال تأتي من خلال رسملة أمانات هي بالأساس جزء من ثمن عقارات تمتلكها الشركة.
ونفوض مجلس الإدارة بمتابعة هذا القرار مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الخصوص والتوصل الى ما فيه مصلحة الشركة ومساهميها.
وبناء على ما سبق يتم تعديل العقد والنظام في البنود المشتملة على رأسمال الشركة.



info@shira3.com

تلفون +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٥٥٥
فاكس +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٠١٠

صندوق بريد ٨٥٠٥٥
عمان - ١١٨٥ - الأردن

www.shira3.com



ثانياً: لقد تم انتخاب السادة المذكورين أدناه كأعضاء لمجلس الإدارة لمدة (4) سنوات وهم:

- 1- المهندس سري أكرم عمر زعيتر.
- 2- السيد إبراهيم شوكت إبراهيم الشامي.
- 3- المهندس هشام حسن شريف منصور
- 4- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع.
- 5- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية.
- 6- السادة شركة حلويات ومطاعم زلاطيمو.
- 7- السادة شركة التناظر التجارية.

• على يتم تزويدكم بكافة التفاصيل المطلوبة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لاحقاً.

وقد تمت الموافقة بالاجتماع على كل ما سبق أعلاه من قبل الهيئة العامة الغير عادية للشركة،
شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
إبراهيم شوكت الشامي



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC