



info@shira3.com
tel + 962 6 554 - 5555
fax + 962 6 554 - 5010
P. O. Box 850505
Amman - 11185 - Jordan
www.shira3.com

عمان فسي : 2016/04/19
الرقم : ب.ع 2016/04/012 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
المنعقد بتاريخ 2016/04/11

تحية واحترام،

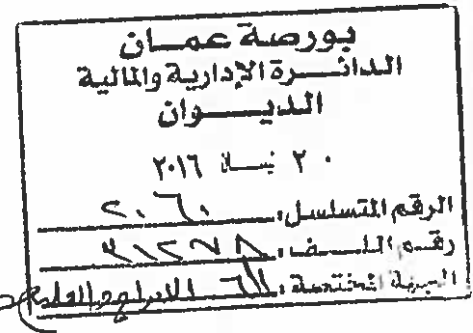
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المنعقد بتاريخ 2016/04/11، والموقع من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمصادق عليه من قبل السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

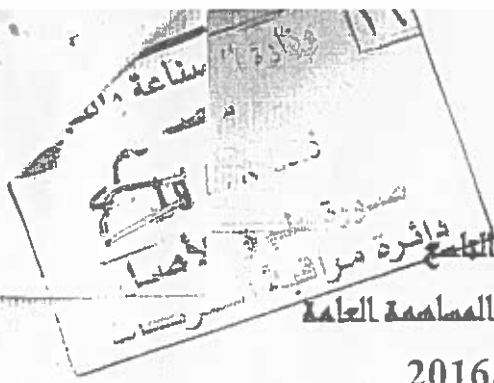
شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
م. نضال السقرات
رئيس مجلس الإدارة



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC



سويك (18.08.2016)
Hussein



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة
المعقد يوم الاثنين الموافق 2016/04/11

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/04/11، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي وقد حضر- الاجتماع السيد ياسر ابو الغنم مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عبدالكريم قنيص مندوبا عن مدقق الحسابات السادة غوشه وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496)، حيث رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس نضال يحيى السقرات بالسادة الحضور وطلب من مندوب عطوفة المراقب إعلان قانونية الاجتماع.

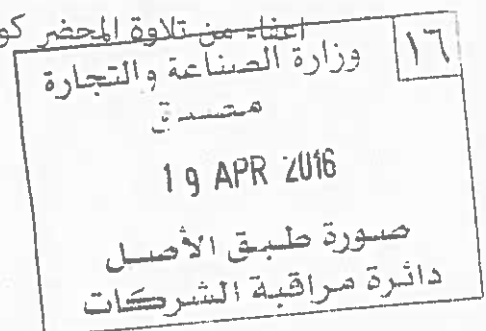
رحب مندوب عطوفة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور (10) مساهمين من اصل (152) مساهماً يملكون عدد (6838829) سهم بالأصالة وعدد (1180996) سهم بالوكالة ومجموع (8019825) سهماً وهي تشكل ما نسبة (71,321%) من رأسمال الشركة البالغ (11244646) دينار/سهم كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة، وتم التثبت من قيام الشركة باستخدام كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد الاجتماع سواء بارسال الدعوات للسادة مساهمي الشركة حسب الأصول وكذلك الإعلان في الصحف والاذاعة حسب الأصول، وتم الاعلان عن قانونية هذا الاجتماع وذلك لاكتمال النصاب القانوني وان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ومجلس الإدارة، وطلب من السيد الرئيس تعيين مراقبين اثنين لجمع و فرز الأصوات وكاتباً للجلسة و المباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع وبناء عليه عين السيد رئيس الجلسة السيد محمد احمد علاوي و نادر بديع الصالح مراقبين لجمع وفرز الأصوات والسيدة إيمان خليل يوسف كاتبة للجلسة.

وقمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال الذي نص على مايلي:-

أولاً: تلاوة محضر الاجتماع العادي الثامن السابق:-

اعضاء من تلاوة المحضر كون الهيئة العامة مطلعة على المحضر المرفق.

س
ن



- وباقتراح من احد اعضاء الهيئة العامة بدمج البندين ثانيا ورابعا الواردة بالدعوة فقد اجمع الحضور على ذلك وإرجاء فتح باب النقاش لحين سماع تقرير مدقق الحسابات.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2015 والخطة المستقبلية لسنة 2016 والمصادقة عليها:-

تلى المهندس نضال يحيى السقرات رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لمجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31، والخطة المستقبلية لسنة 2016، وتمت مناقشتها والمصادقة عليها بالإجماع.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2015:-

استمع الحاضرون الى تقرير مدقق الحسابات للشركة السادة غوشه وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496) عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها:-

ومن ثم تم فتح باب النقاش بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، حيث لم ترد اية استفسارات من الهيئة العامة للشركة حول هذا البند. ومع كسره عليه بالإجماع.

خامساً: تثبيت عضوية تعيين السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة:-

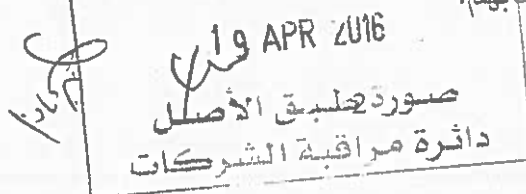
تم في الاجتماع الموافقة بالاجماع على تثبيت عضوية السادة شركة انتاكتيكا للتجارة العامة.

سادساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية:-

بالنسبة للبند رقم (6) من جدول الأعمال فقد تم بالاجماع ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2015 بحدود أحكام قانون الشركات.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2016 للشركة:-

وتم في الاجتماع تجديد انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496) فئة (أ) كمُدققي الحسابات لثلاثين عاماً وتمددين لعام 2016 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.



ثامناً: إي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات:

وتحت بند أي أمور أخرى فقد تم تثبيت تعيين السيد احمد الشيخ محمد علي الكساسبة كعضو مجلس إدارة بدلا عن العضو المستقيل السيد هاني عدنان فهيم حلاوة والذي تقدم باستقالته بتاريخ 2016/4/06.

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

كاتيب الجلسة
السيدة إيمان خليل يوسف



مندوب مراقب الشركات
السيد ياسر ابو الغنم



رئيس الجلسة
المهندس نضال يحيى الصقرات

