

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم في طي كتابنا هذا محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م الذي انعقد في يوم الأحد الموافق 2018/12/16 ، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

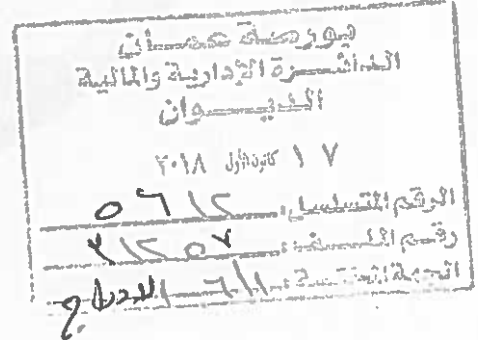
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد سامي أحمد زهران

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real-Estate
& Development P.L.C





بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٧ كانون الأول ٢٠١٨
الرقم المتسلسل ٥٦١٤
رقم المباشرة ٢١٢٥٧
الجهة المختصة
المراج

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

في هذا اليوم الأحد الموافق 2018/12/16 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها غير العادي في مقرها الكائن في الصويفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون (90.01%) من اسهم الشركة ، وبحضور عضوين من أعضاء مجلس الادارة المكون من ثلاثة أعضاء حيث حضر الاجتماع (4) مساهمين من اصل (2136) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (1608766) واسهم بالوكالة (1991453) أي بما مجموعه (3600219) سهما من راس مال الشركة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سامي احمد موسى زهران وبحضور السيد مندوب مراقب عام الشركات (السيد / ياسر أبو الغنم) وبحضور مدقق الحسابات مكتب دار التدقيق لتدقيق الحسابات ويمثله الدكتور / ابراهيم سليم ياسين ، كما تم تعيين الأنسة / (الاء ابراهيم هديب) كاتبا للجلسة . وفي البداية اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات امام السادة الحضور قانونية الاجتماع وان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب عام الشركات وبوشر بالاجتماع على النحو التالي :

قام رئيس مجلس الادارة بشرح عن حالة الشركة وقال أن الأسباب التي دفعت الهيئة العامة في اجتماعها الغير العادي بباتخاذ قرار تصفية الشركة هي تزايد المخاطر في سوق العقارات والاستثمار فيها في الوقت الراهن والذي يعزى الى ارتفاع أسعار الكلف والمواد واجور العمال والاجور بشكل عام وكذلك كثرة الضرائب والرسوم وبشكل عام التكاليف الضخمة لإنشاء العقارات في المقابل ضعف السوق فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات بعد البناء وتدني أسعارها ، فإنيشاء المجمعات والأبنية قد يؤدي الى خسائر فادحة في هذه الأيام وإبقاء الشركة بدون عمل يؤدي الى استنزاف أموالها من اجور ورسوم سنوية وأتعاب محامين ومدققين حسابات ورواتب موظفين ، فكان على الهيئة اتخاذ قرار التصفية للحفاظ على أموال المساهمين وعدم ضياعها ، ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال وقررت الهيئة العامة ما يلي :

- 1- وافقت الهيئة العامة بالاجتماع على تصفية الشركة تصفية اختيارية .
 - 2- وافقت الهيئة العامة بالاجتماع على تعيين المحامي / احمد علي محمد اسماعيل مُصفياً للشركة وتم تحديد أتعابه بواقع (35000) خمسة وثلاثون ألف دينار فقط لا غير .
- ووضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الشروط والأحكام المتعلقة بنظام التصفية وضرورة تطبيقها .

وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

٢٠ دائرة مراقبة الشركات
مصدق
الكاتب
١٦ كانون الأول ٢٠١٨
صورة طبق الاصل

مندوب مراقب الشركات

رئيس الاجتماع

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C