



# شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

## Shira Real Estate Development & Investments

PAGE 02/02

عمان في: 2019/04/21

الرقم: 2019/04/05

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</p> <p><b>solutions Of The General Assembly Meeting</b></p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين</p> <p><b>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</b></p>
<p>After Greetings, The Ordinary General Assembly Meeting Shria Real Estate Development &amp; Investments Co. was held on Sunday 21/4/2019 at Al Deera Investment &amp; Real Estate Development Co., the shareholders participation in the Assembly Meeting was (73.8%).</p> <p>The following decisions were adopted at the Meeting:</p>	<p>تحية طيبة وبعد، عقد يوم الأحد الموافق 2019/4/21 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م وذلك في مكاتب شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبنسبة حضور (73.8%).</p> <p>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:</p>
<p>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 21/4/ 2018.</p>	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/21.</p>
<p>2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018 and Future Plan for the Year (2019)</p>	<p>2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام (2019)</p>
<p>3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p>4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p>5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018, Within the limits of the provisions of the law.</p>	<p>5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31، بحدود احكام القانون.</p>
<p>6. Approving the reappointment of the auditors Modern Accountants /Auditors Abd Alkarim Qenis for the financial year (2019). And authorizing the board of directors to determine their fees</p>	<p>7. الموافقة على اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة المحاسبون العصريون/ المدقق عبدالكريم قنيس لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.</p>
<p><b>Shria Real Estate Development &amp; Investments Co.</b> <b>Mohammad Alawi</b> الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٩ ٢١ ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: رقم الملف: الجهة المختصة: الدائرة</p>	<p>شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات محمد العلوي رئيس مجلس الإدارة</p>



# شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

## Shira Real Estate Development & Investments

عمان في: 2019/04/21

الرقم: 2019/04/06

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</p> <p><b>Solutions Of an Extraordinary General Assembly Meeting</b></p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين</p> <p>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي</p>
<p>After Greetings, An Extraordinary General Assembly Meeting Shria Real Estate Development &amp; Investments Co. was held on Sunday 21/4/2019 at Al Deera Investment &amp; Real Estate Development Co., the shareholders participation in the Assembly Meeting was (78.8 %). The following decisions were adopted at the Meeting:</p>	<p>تحية طيبة وبعد، عقد يوم الاحد الموافق 2019/4/21 اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م وذلك في مكاتب شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبنسبة حضور (78.8%).</p>
<p>1.The unanimous approval to raise the capital of the company by (2,653,193) million and six hundred and three thousand and one thousand and one hundred and ninety-three dinars to become capital (10,569,457) dinars ten million five hundred and sixty-nine thousand and four hundred and seventy-five dinars through the distribution of (2,653,193) million and six hundred and fifty-three thousand (33.5%) of the company's capital and is subject to the approval of the Securities Commission and the concerned authorities.</p>	<p>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية: 1-الموافقة بالاجماع على رفع رأسمال الشركة بمبلغ (2,653,193) مليونان وستمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون دينار ليصبح رأس المال (10,569,457) دينار عشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون دينار عن طريق توزيع مبلغ (2,653,193) مليونان وستمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون دينار الذي تأتي من بيع اراضي الشركة التي تقع ضمن حساب امانات معلقة على شرط كأسهم مجانية على مساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات وبنسبة (33.5%) من رأس مال الشركة وهو خاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والجهات المعنية.</p>
<p>2-Approve, unanimously, the amendment of the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company upon approval of item (1) above.</p>	<p>2-الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناء على الموافقة على البند (1) اعلاه.</p>
<p>3-The unanimous approval of the Board of Directors to take all necessary measures and decisions to implement the contents of the Extraordinary General Assembly Resolutions, Including making the necessary decisions and procedures if the fractions of shares resulting from the increase of the capital of the company.</p>	<p>3-الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ مضمون قرارات الهيئة العامة غير العادية، ومنها اتخاذ القرارات اللازمة والاجراءات حال ظهور كمور اسهم ناتجة عن زيادة رأسمال الشركة.</p>
<p>Shria Real Estate Development &amp; Investments Co. Mohammad Alawi Chairman</p>	<p>شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات</p> <p>محمد العلاوي رئيس مجلس الإدارة</p>