



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

Shira Real Estate Development & Investments

No. 2/4/1 /

الرقم : 1/4/2 /

2019/6/05

To: Amman Stock Exchange Date: 24/06/2019 Subject: Minutes of the Ordinary General Assembly meeting held on 21/04/2019	السادة/ بورصة عمان المحترمين التاريخ: 2019/06/24 الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في 2019/04/21
Greeting With Reference to the above subject, Attached is a copy of the Minutes of the Ordinary General Assembly meeting held on 21/04/2019 and approved by the Companies Control Department.	تحية طيبة ... وبعد ... إشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2019/04/21 والمصادق عليها من السادة دائرة مراقبة الشركات.
Kindly Accept our high Appreciation & Respect Al Shira'a Real Estate Development & Investments Chairman of Board of Directors Mohammad A. Alawi	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ... شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات رئيس مجلس الإدارة محمد أحمد العلوي

شركة الشراع للتطوير العقاري
والاستثمارات - عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ حزيران ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٢٤٥٥
رقم الملف: ٢٤٧٨
الجهة المختصة: ٢٤٥٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
لشركة الشراخ للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة
المنعقد يوم الأحد الموافق 2019/04/21

عقدت الهيئة العامة لشركة الشراخ للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/4/21، وذلك في مكاتب شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري الكائنة في شارع المدينة المنورة/ مجمع نور التجاري رقم (269)/ الطابق السادس، وقد حضر الاجتماع السيد محمد الجيلاني مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عبدالكريم قنيس مندوباً عن مدقق الحسابات السادة المحاسبون العصريون، حيث رحب رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد العلاوي بالسادة الحضور وطلب من مندوب عطوفة المراقب إعلان قانونية الاجتماع.

رحب مندوب عطوفة المراقب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور (8) مساهمين من اصل (118) مساهماً يملكون عدد (1,800,010) سهم بالأصالة وعدد (4,045,611) سهم بالوكالة وبمجموع (5,845,621) سهماً وهي تشكل ما نسبته (73.8%) من رأسمال الشركة البالغ (7,916,264) دينار/سهم كما حضر الاجتماع (4) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (5) أعضاء، 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 ولمجلس الإدارة، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة في جدول الاعمال وبناء عليه عين السيد رئيس الجلسة السيدة ايمان خليل يوسف كاتبا للجلسة والسيدان معتز غالب ابو الحسن وياسين محمد خليفات مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ مأمورة بطلب الأصل
٢٢ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ووافقت الهيئة العامة بالاجماع عليها على النحو التالي:

- 1- الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر السابق.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والخطة المستقبلية للشركة لعام (2019) وقرارها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات للشركة عن السنة المالية (2018).
- 4- المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة لسنة (2018).
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية (2018) بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب السادة المحاسبون العصريون/ السيد عبدالكريم قتيص اجازة رقم (703) كمدقي حسابات للشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وحيث انه لم يتبقى أية أمور أخرى لبحثها تم إعلان إنهاء الجلسة.

رئيس الجلسة

محمد احمد الغلاوي

مندوب مراقب الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

ايمان خليل يوسف

شركة الشراع للتطوير العقاري
والاستشارات م.ع.م

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / نسخة طبق الأصل

٢٣ من ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة