



شركة الشراط للتطوير العقاري والإستثمارات
Shira Real Estate Development & Investments

عمان في: 2020/11/25
الرقم: 2020/11/016

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: الافصاحات.

تحية طيبة وبعد،

اشارة للموضوع اعلاه، و عملا بتعليمات الافصاح ارفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي عقد بتاريخ 2020/11/2 موقعا حسب الاصول.

لإجراءاتكم.

وتفضلو بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد العلاوي


SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

بورصة عمان
الشارة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٤٨
رقم الملف: ٤١٢٧٨
المدرب:



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
Shira Real Estate Development & Investments

- 1- تتنازل كل من شركة بيت التمويل الكويتي/الأردن وشركة سوسة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن الاسهم المملوكة لهم في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبالبالغة (11,250,000) سهم الى شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات مقابل تنازل شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عن اراضيها المبنية في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.
- 2- تقوم كل من شركة بيت التمويل الكويتي/الأردن وشركة سوسة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري بدفع حصة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات من الرسوم والمصاريف وعمولات التداول المتعلقة ببيع وشراء الاسهم لدى بورصة عمان.
- 3- العمل على تنظيم الاتفاقيات اللازمة مع كافة الشركات المعنية بخصوص تنازل كل من شركة بيت التمويل الكويتي/الأردن وشركة سوسة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن الاسهم المملوكة لهم في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبالبالغة (11,250,000) سهم الى شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات مقابل تنازل شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عن اراضيها المبنية في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبما يحفظ حقوق كل شركة.
- 4- تكليف اي عضوين من اعضاء مجلس ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات مجتمعين في السير بالاجراءات الالزمة بخصوص عملية الاستبدال/التنازل المذكورة اعلاه حسب الاصول والتوفيق على الاتفاقيات المتعلقة بعمليات الاستبدال/التنازل.

وبعد التصويت قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة على البنود المذكورة اعلاه وامتنع عن التصويت المساهم (شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري) ممثلة بالسيد طارق حمدي الطباع كونه طرف ذو علاقة والذي يملك (380,335) سهم ويمثل ذلك نسبة (4.68%) من الحضور.

واعلن الرئيس اختتام الاجتماع في هذا اليوم الاثنين الموافق 2/11/2020، ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وعلى صحة ما ورد فيه.

رئيس الجلسة
محمد احمد العلوي

مندوب مراقبة الشركات
عامر عبيدات

كاتب الجلسة
ایمان خليل يوسف

دالة مراقبة الشركات
مصدق
Page 2 of 2
٢٠٢٠ توقيعه ٢٥
صورة طبق الأصل

أراضي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

النوع	المديرية	القرية	اسم الحوض	رقم الحوض	رقم القطعة	رقم اللوحة	المساحة بالمتر المربع
أراضي السلط	1	الفحص	حصنون الشرقي	20	264	27	10,368
أراضي السلط	2	الفحص	حصنون الشرقي	20	353	29	8,296
أراضي غرب عمان	3	وادي السير	الكرسي	2	1692	0	1,010
أراضي غرب عمان	4	وادي السير	الكرسي	2	1693	0	1,003
أراضي غرب عمان	5	وادي السير	الكرسي	2	1694	0	1,017
أراضي غرب عمان	6	وادي السير	الكرسي	2	1695	0	1,009
أراضي غرب عمان	7	وادي السير	الكرسي	2	1696	0	1,127
أراضي غرب عمان	8	وادي السير	الكرسي	2	1697	0	8,275
أراضي ناعور	9	زيود وسيل الحسبان	حجر الزغلان	12	232	23	141,495
أراضي ناعور	10	العشقر	المجر	3	3	0	122,487
سلطة وادي الأرن	11	البحر الميت	المشروع	52	404/3	0	41,980



شركة الشّرّاع للتطوّير العقاري والاستثمارات م.ع.م

ص.ب 2721 عمان 11821 الأردن - هاتف 5545555 فاكس 5545010

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني. يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الاثنين الموافق 2020/11/2 لمساهمي شركة الشّرّاع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM)، للنظر في الأمور التالية:

بحث واقتراح عملية الاستبدال/التنازل بحيث تتنازل كل من شركة بيت التمويل الكويتي/الأردن وشركة سوسة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن الاسهم المملوكة لهم في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبالبلغة (11,250,000) سهم الى شركة الشّرّاع للتطوير العقاري والاستثمار مقابل تنازل شركة الشّرّاع للتطوير العقاري واسثمارات مقابل تنازل شركة الشّرّاع للتطوير العقاري والاستثمار عن اراضيها المبينة في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وفق الآلية التالية:

- 1- تتنازل كل من شركة بيت التمويل الكويتي/الأردن وشركة سوسة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن الاسهم المملوكة لهم في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبالبلغة (11,250,000) سهم الى شركة الشّرّاع للتطوير العقاري والاستثمار مقابل تنازل شركة الشّرّاع للتطوير العقاري واسثمارات عن اراضيها المبينة في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.
- 2- تقوم كل من شركة بيت التمويل الكويتي/الأردن وشركة سوسة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري بدفع حصة شركة الشّرّاع للتطوير العقاري والاستثمارات من الرسوم والمصاريف وعمولات التداول المتعلقة ببيع وشراء الاسهم لدى بورصة عمان.
- 3- العمل على تنظيم الاتفاقيات اللازمة مع كافة الشركات المعنية بخصوص تنازل كل من شركة بيت التمويل الكويتي/الأردن وشركة سوسة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري عن الاسهم المملوكة لهم في شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبالبلغة (11,250,000) سهم الى شركة الشّرّاع للتطوير العقاري والاستثمار مقابل تنازل شركة الشّرّاع للتطوير العقاري والاستثمارات عن اراضيها المبينة في الكشف المرفق الى شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وبما يحفظ حقوق كل شركة.
- 4- تكليف اي عضوين من اعضاء مجلس ادارة شركة الشّرّاع للتطوير العقاري والاستثمارات مجتمعين في السير بالاجراءات الازمة بخصوص عملية الاستبدال/التنازل المذكورة اعلاه حسب الاصول والتوجيه على الاتفاقيات المتعلقة بعمليات الاستبدال/التنازل.

دليل الدخول الى الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: <http://shira-inv.com/files/>
يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://zoom.us/j/98899704697?pwd=Ym81eGxqdUdrS3FLZGpwbGo2c0J1QT09>
أو توكييل مساهم اخر عنكم. وذلك بتعينة القسيمة المرفقة وتوفيقها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (Info@shira-inv.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتذكر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاستئنفة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند (خامساً/ج) من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاستئنفة والاستفسارات خلال الاجتماع سندياً للبند (خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع: يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: <http://www.shira-inv.com>

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العلوي

قسيمة توكييل اجتماع الهيئة العامة العادي
عدد الأسهم: _____ رقم المساهم: _____

بصفتي مساهماً في شركة الشّرّاع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م، قد وكلت المساهم وفوضته أن يصوت بالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2020/11/2.

اسم وتوقيع الموكلي

توقيع الشاهد