

التاريخ : 2007/9/4
الإشارة : 2007/JSC/13

معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

ASSEMBLY DECISION - BROKER 7-519/2007

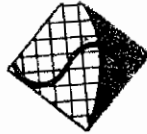
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة لكتابكم رقم 2937/1/12 تاريخ 2007/8/23 نرفق لكم نسخة عن
محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2007/4/21 حسب تعليمات الإفصاح
من المادة (8/ز) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إبراهيم الداود

رئيس مجلس الإدارة



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٤ أيلول ٢٠٠٧ الرقم التسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

(11)



التاريخ 2007/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة شيركو للأوراق المالية عقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2007/04/21 الاجتماع الاول العادي للهيئة العامة للشركة .

وقد ترأس الاجتماع السيد / إبراهيم ظافر سعيد الداود رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة وبحضور ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة والسيد / عبد الحليم الروابده مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة / سنان غوشه وشركاه - السيد / وليد طه .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور (17) سبعة عشر مساهماً من أصل (129) مائة وتسعة وعشرون مساهماً وأن عدد المساهمين الحاضرين يملكون (6.656.000 سهم) أصالة و (1.884.800 سهم) وكالة أي ما مجموعه (8.540.800 سهم) من أصل أسهم الشركة البالغة (12.000.000 سهم) اثني عشر مليون سهم أي ما نسبته (71 %) من مجموع الاسهم وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وطلب من رئيس الجلسة البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال .

رحب رئيس الجلسة بالسادة الحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة وتم تعيين السيد / خالد وجيه كاتباً للجلسة وكل من السيدين/ نديم الطوال و وسيم عكه مراقبين لفرز الاصوات وتم البدء في البحث في البنود المدرجة على جدول الأعمال :-

1. طلب الرئيس من مندوب مراقب الحسابات تلاوة تقرير مدققي الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي في 2006/12/31 .

2. بناء على اقتراح السيد / نديم الطوال بإعفاء الرئيس من تلاوة وقائع

اجتماع الهيئة التأسيسية ودمج البند (2) مع البند (4) وتمت الموافقة

على الاقتراح ، ووافق المساهمون عليهما



3. طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2006/12/31 فوافق المساهمون على إعفاؤهم في ضوء ما ينص عليه القانون .

4. طلب رئيس الجلسة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب عضو في المجلس اعتباراً من 2006/08/15 بدلاً عن العضو المستقيل السيد الدكتور رضا فتحي جردانه فوافق المساهمون على ذلك .

5. ولدى مناقشة بند مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 اقترح أحد المساهمين بتغيير مدقق الحسابات الخارجي وبنتيجة المناقشة من قبل المساهمين الحضور حول تعيين مدقق حسابات للعام 2007 إعتذر مكتب السادة / سنان غوشه وشركاه كمدققين خارجين لحسابات الشركة للسنة المالية 2007 وهنا طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات اقترح مدققين حسابات خارجين في حال الرغبة بترشيح مدققين ، وتم ترشيح مكتب السادة / رياض الجنيني وفاز بالتركية لعدم وجود اقتراح أي مدقق حسابات آخر وعليه فوافقت الهيئة على ذلك وفوضت مجلس الإدارة بالاتفاق معهم وتحديد أتعابهم .

هذا ولم يتم اقتراح أية أمور أخرى للاجتماع المذكور وعليه انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة
ابراهيم الداود



مندوب مراقب الشركات
عبد الحليم الروابدة

كاتب الجلسة
خالد وجيه

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة شيركو للأوراق المالية

تحية وبعد ،

يسر مجلس إدارة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الأول المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2007/04/21 وذلك في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد العام لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - شارع الملكة رانيا العبدالله - وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة التالية :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة التأسيسية .
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2006/12/31 .
3. سماع تقرير مدققي الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي في 2006/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2006/12/31 .
5. المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب عضو في المجلس اعتباراً من 2006/08/15 وبدل من العضو المستقيل السيد الدكتور رضا فتحي جردانه .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم .
7. إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

ابراهيم ظافر الداود



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

هاتف: ٥٦٧٢٨١٢ / ٥٦٥٤٨١٦ / ٥٦٥٤٨١٥ (٦) (٦) (٦) فاكس: ٥٦٩٥٦٤٤ (٦) (٦) (٦) الشميساني / مجمع بنك الإسكان ص.ب. ١١٢ عمان ١١٨٣١ الأردن

Tel (+962) (6) 5658416, 5658415, 5673812 Fax (+962) 6 5695644 P.O. Box 112 Amman 11831 Jordan Shmeissani- Housing Bank Complex- 5th floor

e-mail: shareco@nol.com.jo