

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 17/5/2010

عمان في : 2010/5/16 .

المرجع : ش.التطوير ٢٨٥٠ م/2010 .

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، فاننا نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن المنعقد بتاريخ 2010/5/2 وذلك بعد استكمال التوقعات من مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وايداعه حسب الاصول .

واقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه)

المدير المالي

مازن قديمات



١٠٢٨٦
١٥/٥/٢٠١٠

اللائحة تامة

البورصة

٥/١٥

11

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن
لشركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات (قابضة)

بتاريخ 2010/05/02

إجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق 2010/05/02 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع - أم أذينة - وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق بالدعوة المرسله للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة / معالي المهندس علي السحيمات ورحب بالسادة المساهمين كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي الذي قام بدوره بإعلان قانونية الجلسة وذلك بحضور جميع السادة المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها (500) الف سهم من أصل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) الف سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور 100% من رأس المال وعليه يكون الإجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة .

كما ذكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلان المختلفة كما حضر الإجتماع السادة مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) وحضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ثم أعطى الكلمة لمعالي رئيس الجلسة للمباشرة بجدول الأعمال .

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / سالم نصار كاتباً للجلسة والسيد / المهندس عمار السجدي والسيد مازن قديمات مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر ومن ثم تم المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .

قام السيد / شادي برهومة بتلاوة المحضر ، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة :

قرار رقم (1) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

البند الثاني والبند الرابع :

إقترح أحد المساهمين دمج البند الثاني وهو تقرير مجلس الإدارة والبند الرابع وهو الميزانية السنوية الموحدة مع بعضهما ومناقشتهما معاً وتمت الموافقة على ذلك ثم طلب رئيس الجلسة من السيد / ابراهيم حموده تلاوة تقرير مدققي الحسابات .

البند الثالث : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2009 .

تلى السيد / ابراهيم حموده تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2009 ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه من السادة المساهمين فقد قررت الهيئة العامة :

قرار رقم (2) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2009 .

قام رئيس الجلسة بطرح تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة لعام 2009 للمناقشة ولما لم يكن عليها أية أسئلة أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة :

قرار رقم (3) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2009 والخطه المستقبلية لعام 2010 .

قرار رقم (4) :

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية لعام 2009 .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .

قرار رقم (5) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2010 .

تم ترشيح السادة المهنيون العرب وتم التثنية عليه ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد إعتبروا فائزين بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب .

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة-

البند السابع : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي من السادة المساهمين ترشيح أعضاء لمجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية لعضوية مجلس الإدارة .
قام السيد سالم دياب نصار ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والأقتصادية م.ع بترشيح التالية اسمؤهم لعضوية مجلس الإدارة وهم :

1- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والأقتصادية م.ع وتمثل بأربعة أعضاء .

2- شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة وتمثل بعضو واحد .

وحيث لا يوجد مرشحين اخرين فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز المرشحين المذكورين بالتزكية ولمدة أربعة سنوات .

البند الثامن : أية أمور أخرى تطرحها الهيئة العامة للمناقشة .

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة / المساهمين على الحضور وتمنى للشركة التقدم والنجاح .

رئيس الجلسة

معالي المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

السيد / سالم دياب نصار

