



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

التاريخ : 2012/11/14

المرجع : ش. المالية / أ / ٢٧٤ / 2012/

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

للعميد
11/11/12

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد يوم الاحد الموافق 2012/11/11 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المدير المالي

مازن القديسات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٨ تشرين الثاني ٢٠١٢

الرقم المتسلسل : ٤٥٩٤

رقم الملف : ٤١٠٠٨

الجهة المختصة : المدير العام والعضو



ArabEast Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2012/11/11**

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2012/11/11 في فندق كوالتي سويتس الكائن في (تلاع العلي - شارع المدينة المنورة) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونة بأنه قد حضر هذا الاجتماع (24) مساهماً من أصل (2,360) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (20,098,520) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (12,361,115) سهماً أي ما مجموعه (32,459,635) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (69.063%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للإجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الإجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين من لهم عناوين مثبتة في مقر الشركة والإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلان المختلفة . وقد حضر الاجتماع السيد / أمين سمارة مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر ، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .

باشراً معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد (عمار وائل السجدي و بكر صديق ابو سيدو) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : البحث في توصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/10/16 والمتضمن اندماج شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع وشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع لتأسيس شركة جديدة كشركة مساهمة عامة .

بين رئيس المجلس بأن أسس الاندماج موضحة حسب عقد الاندماج المعروض على الهيئة العامة وبأن الشركة الناتجة عن الاندماج هي الخلف القانوني والواقعي للشركتين المندمجتين .

وبين السيد المدير العام (معن السحيمات) جميع بنود عقد الاندماج المعروض على الهيئة العامة .

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٢٢٧

٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٢٢٨

٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٧٢٧

فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ١١ ٩١٤

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

م.ع. ٥١٣٢٢٢ عمان ١١٨٨٥

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962) 55 11 727

Fax: (962 6) 5511 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين طرح إستلتهم وإستفساراتهم للمناقشة .

قام السيد مروان عيسى ممثل صندوق التقاعد لإعضاء نقابة المهندسين بطرح السؤال التالي :

- ما هي مبررات الاندماج وكيف ستكون الآلية ؟

بين رئيس الجلسة بأنه يوجد إستثمارات عقارية مشتركة وأن الاندماج يساعد في الإستفادة القصوى من توفير هذه الإستثمارات تحت ظل إدارة واحدة مما يسهل ويزيد من الفرص الإستثمارية المتاحة لها ، وأيضاً يساعد على توفير قدرة تفاوضية أعلى وتوحيد الإدارات وتخفيض النفقات والمصاريف للشركتين ، وأنه سيتم إعادة تقييم الموجودات للشركتين المندمجتين بالقيمة العادلة بوقت الاندماج وبالتالي زيادة في الشفافية وإيضاح القيمة العادلة للسهم حسب التقييمات التي تشرف عليها وتديرها لجنة رسمية بموجب القانون .

قام السيد نضال يعيش ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمارات (وهو غير مسجل في كشف الحضور) بطرح السؤال التالي :

- هل يوجد تصور بقيمة السهم للشركة الناتجة عن الاندماج ؟

بين رئيس الجلسة بأن قيمة السهم ستكون ناتجة عن نتائج التقييم والتقدير التي تتم من خلال اللجنة المشكلة من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة ومراقب عام الشركات وبناءً على ذلك يتم تحديد أسهم المساهمين ونسبة التملك في الشركة الناتجة عن الاندماج .

قام المساهم سعيد حمام بطرح السؤال التالي :

- ماهي الفائدة من عملية الاندماج ؟

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإجابة على هذا سؤال خلال الإجابة على مبررات الاندماج .

- ما هي الفترة النهائية لعملية الاندماج ؟

أجاب المدير العام بأن الموعد المحدد والمقترح للدمج النهائي هو 2013/04/30 وحسب ما هو موجود في عقد الاندماج المعروض على الهيئة العامة للموافقة .

قام المساهم جميل ابو صبيح بطرح السؤال التالي :

- ماذا سيحل بأسهم مساهمي الشركة بعد الاندماج ؟

أجاب مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونة بأنه سيتم تقييم موجودات الشركات المندمجة من خلال اللجنة المشكلة من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة ومراقب عام الشركات والتي سوف تستعين بخبراء ومختصين ، وبعد ذلك سيتم معرفة صافي أصول الشركتين وحقوق مالكيها ، وبناءً عليه سيتم دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير عادي لإطلاعهم على ذلك وتحديد حصة المساهمين من رأس مال الشركة الجديدة ولأخذ قرار بالموافقة على ذلك .

وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2012/11/11 :
الموافقة على اندماج شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع وشركة الشرق العربي
للإستثمارات العقارية م.ع لتأسيس شركة جديدة كشركة مساهمة عامة .
وكانت الموافقة على هذا القرار بنسبة 99.99% من الأسهم الممثلة في هذا الإجتماع ، حيث قام المساهم سعيد حسني
حمام والذي يحمل (2,350) سهم بالإعتراض على هذا القرار .

البند الثاني : تحديد تاريخ الاندماج .

بين رئيس الجلسة بأن تاريخ الموعد المحدد والمقترح للدمج النهائي هو 2013/04/30 وحسب ما هو موجود في عقد
الاندماج . وبناءاً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2012/11/11 :
الموافقة على أن يكون الموعد المحدد للدمج النهائي هو 2013/04/30 .
وكانت الموافقة على هذا القرار بنسبة 99.99% من الأسهم الممثلة في هذا الإجتماع ، حيث قام المساهم سعيد حسني
حمام والذي يحمل (2,350) سهم بالإعتراض على هذا القرار .

البند الثالث : تفويض مجلس الادارة بالسير في إجراءات الاندماج حسب أحكام القانون .

تم مناقشة هذا البند من قبل الهيئة العامة ، حيث أرتأت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة للسير بإجراءات الاندماج .
وبناءاً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2012/11/11 :
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الاندماج وإتخاذ القرار المناسب في ذلك وحسب أحكام
القانون .

وكانت الموافقة على هذا القرار بنسبة 99.99% من الأسهم الممثلة في هذا الإجتماع ، حيث قام المساهم سعيد حسني
حمام والذي يحمل (2,350) سهم بالإعتراض على هذا القرار .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الحادية
عشر والرابع صباحاً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات
السيد معاوية الطراونة

كاتب الجلسة
مازن قريبات