



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD
رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٣/١١/١/٣٨

عمان في ٢٥/٣/٢٠١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية ٢٠١٢

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٣ ، بعد أن تم توقيعه حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع

بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١١١١
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: الإدارة العامة



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

عمان في ٢٣/٠٣/٢٠١٣

رقم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ٢٠١٣

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٣ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠١٣ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (٥) مكتب رقم (٢٠).

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانة بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ٨٧ / ١ / ٣٢٦٢ / ١٢٩٧٨ تاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٣. أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانة عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (٩) مساهمين من أصل (٥٢٧) مساهم يحملون (٣٠٠١٣٦) سهم أصالة و (٦٥٦٤٩٠) سهم وكالة وبما مجموعه (٩٥٦٦٢٦) سهما من اصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم أي بنسبة حضور بلغت (٧٩,٧ %)، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من اعلانات في وسائل الاعلام المختلفة وتوزيع الدعوات على المساهمين، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وأي قرارات تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء العضو السيد نضال عمران الميخي الذي أعذر كونه خارج البلاد ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد رضا الكباريتي.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد "محمد أمين" سالم أبو عساف رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة وتعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

ترأس السيد "محمد أمين" سالم ابو عساف الجلسة والقى كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد أنور الحاج كاتباً للجلسة والسيد عصمت سكري وأنور الحاج لفرز الأصوات.