



الشركة الشاححة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٤/١١/١/٣٥

عمان في ٢٠١٤/٠٤/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة للسنة المالية ٢٠١٣

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة نرفق

لكم بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٢.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشاححة للاستثمارات العقارية والمالية

بورصة عمان
الدائسرة الإدارية والمالية
الديسوان
١٣ بلس ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٧
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: الملك البراهمة العظمى



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 ١٢ / ٠٤ / ٢٠١٤

رقم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية م.ج. م
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٤

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ٢٠١٤ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ١٢ / ٠٤ / ٢٠١٤ 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 ضرار الحراسيس. أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (٨) مساهمين من أصل (٥٣٩) مساهم يحملون (٢٩١٧٢٩) سهم أصالة و (٦٤٩١٢٦) سهم وكالة وبما مجموعه (٩٤٠٨٥٥) سهماً من أصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم أي بنسبة حضور بلغت (٧٨,٤%) 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 جميع أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة السادة مؤسسة رضا الكباريتي للاستشارات ممثله بالسيد 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 ووأنور الحاج مراقبين لجمع وفرز الأصوات. وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي:

١- تم اقتراح دمج البندين (١ و ٢) وتمت الموافقة على ذلك وتم أعفاء رئيس المجلس من تلاوة كلمته وتم تلاوة أهم قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق وتمت المصادقة عليه بالاجماع.



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

عمان في

رقم

٢٠١٢/٠٣/٢٤

- ٢- الفى السيد رضا الكباريتى تقرير مدقق حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه.
- ٣- تم فتح باب النقاش للبند رقم (٤) من جدول الأعمال لمناقشة قائمة المركز المالي وبيان الدخل الشامل ولما لم يكن هنالك أية اسئلة أو استفسارات تمت المصادقة عليه بالأجماع.
- ٤- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهها خلال السنة المالية ٢٠١٣ حسب القانون من جميع الحضور.
- ٥- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٤، وقد تم ترشيح السادة مؤسسة رضا الكباريتى وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إذا كان هنالك مكتب أخرى ينوي الترشح وحيث أنه لم يترشح للانتخاب غير مؤسسة رضا الكباريتى، وبذلك تم انتخابهم بالتزكية من جميع الحضور وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية ٢٠١٤.
- ٦- وعند سؤال مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إذا كان لدى أي من المساهمين الحضور سؤال أو اقتراح لم يتم السؤال عن أي شيء.
- ٧- ولما لم يتبقى أية أمور أو اسئلة اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادي عشر والنصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة
"محمد أمين" أبو عساف

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
أنور الحاج