

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

للإدارة
تورقة
السيد
عبد الكريم
٥/١٤

الرقم :- 12/م/ع/2015
التاريخ :- 2015/5/13

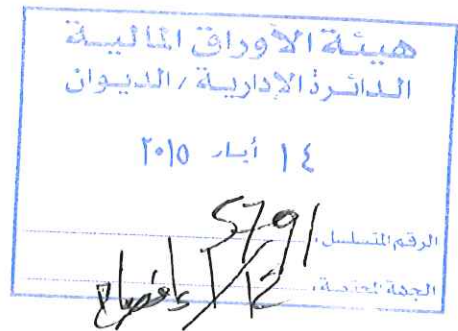
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل والذي
تم عقده بتاريخ 2015/4/28 .

وتقبلوا قائق الاحترام والتقدير

المدير العام
حسن الخطيب
حسني



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المؤجل بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ م

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨ م بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد معاوية الطراونه / مندوبا عن مراقب عام الشركات.
- السيد جمال حمودة/ مندوبا عن المراقبون المهنيون لتدقيق الحسابات (اجازة رقم ٤٧٨)
- اعلن مندوب مراقب الشركات بانه تم حضور عدد (٣) مساهمين يمثلون اسهما بلغت (٦٣٨٥٧٩) سهما اصالة و (١٧٢٠٩٥٤) سهما بالوكالة وهذه تشكل ما نسبته (٢٣%) من راس مال الشركة والبالغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار / سهم ، وافاد بان هذا هو الاجتماع الثاني حيث ان الاجتماع الاول تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب وبهذا يكون الاجتماع قانوني وبمن حضر وقد حضر ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة اعضاء وتعتبر القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين وفقا لاحكام المادة ((١٧٠)) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته .
- قام السيد خالد لطوف رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالحضور وخص بالذكر مندوب مراقب عام الشركات وتم تعيين السيدة ربي الرشيدة كاتبا للجلسة وتعيين مراقبين هما السيد بلال الحمزة والسيد امجد طه.

البند الاول من جدول الاعمال :

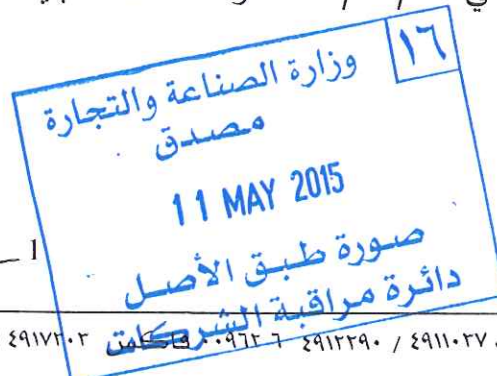
تم بالاجماع اعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

البند الثاني من جدول الاعمال :

تم بالاجماع اعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الادارة عن الاعمال المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية .

حامل المحرر

(Signature)



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

البند الثالث من جدول الاعمال : الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن اعمال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

البند الرابع من جدول الاعمال : تم اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة على البيانات المالية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبراء ذمة مجلس الادارة في حدود القانون
البند الخامس من جدول الاعمال : تم بالاجماع اعادة انتخاب السادة المراقبون المهنيون (اجازة رقم ٤٧٨) مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السادس من جدول الاعمال : اية امور اخرى .
ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد اختتم رئيس مجلس الادارة الجلسة وقام بتقديم الشكر للحضور ولمندوب مراقب عام الشركات وبهذا اقفل المحضر .

..... كاتب الجلسة : رجب الربيع

..... رئيس المجلس : جابر

..... مندوب مراقب عام الشركات :

