



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

الاراضي
البرية
1/4

الرقم :- م/2/ع/2016
التاريخ :- 2016/5/3

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

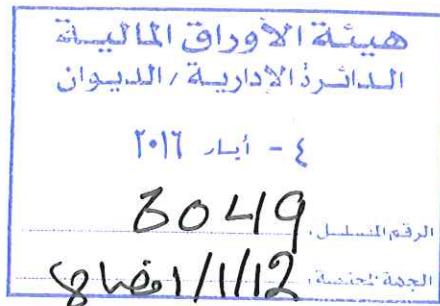
تحية وبعد

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/23 بعد تصديقه
من مراقب عام الشركات .

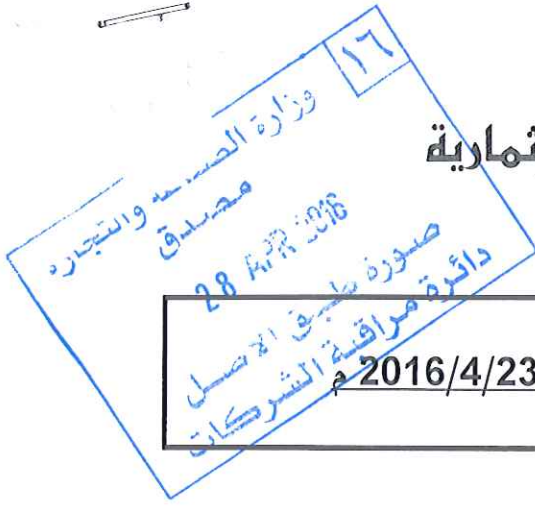
واقبلوا الاحترام

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية
حسن الخطيب

حسن الخطيب



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المؤجل بتاريخ 2016/4/23 م

- عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 م بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة ، وقد حضر الاجتماع كل من :
- السيد محمد عثمانه / مندوبا عن مراقب عام الشركات.
 - السيد ابراهيم حمودة / مندوبا عن المراقبون المهنيون اجازة رقم (478).
 - اعلان مندوب مراقب الشركات بانه تم حضور عدد (8) مساهمين من اصل (1360) مساهم يملكون اسهما بلغت (3084027) سهما اصالة و (1126678) سهما بالوكالة وهذه تشكل ما نسبته (42%) من راس مال الشركة والبالغ (10.000.000) سهم ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وبمن حضر وتعتبر القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين وفقا لاحكام المادة ((183)) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) 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 الحمزه والسيد امجد طه

تم البدء بالاجتماع حسب جدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول من جدول الاعمال :

قام السيد خالد محمود لطوف بتلاوة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السابق المؤرخ في 2015/4/28 عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

البند الثاني من جدول الاعمال :

تم بالاجماع اعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الادارة عن الاعمال المنتهية في 2015/12/31 .


خالد لطوف

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

البند الثالث من جدول الاعمال :

تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

البند الرابع من جدول الاعمال :

تم اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة على البيانات المالية كما في 2015/12/31 وابرأء ذمة مجلس الادارة في حدود القانون .

البند الخامس من جدول الاعمال :

تم بالاجماع اعادة انتخاب السادة المراقبون المهنيون (اجازة رقم 478) مدققي حسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند الخامس من جدول الاعمال :

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
ربى الرشيدة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد عثمانة

رئيس المجلس

خالد لطوف

٢١٤ طر



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2016/4/16

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2016/4/16 بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع كل من :
السيد محمد عثمانه / مندوباً عن مراقب عام الشركات
السيد جمال حمودة / مندوباً عن المراقبون المهنيون لتدقيق الحسابات

اعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور مساهمون يملكون اسهماً بلغت (407143) اصاله و (97350) سهماً بالوكالة وهذا ما تشكل نسبته (5.04) من راس مال الشركة والبالغ (10000000) دينار/سهم .

- ونظراً لعدم توفر النصاب القانوني للحضور بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع فقد تقرر تأجيل الاجتماع الى يوم السبت الموافق 2016/4/23 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق سدين الكائن في خلدلا امتداد شارع الجاردنز على ان يتم نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل وذلك وفقاً لاحكام المادة 170 قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته .

كاتب الجلسة
ربي الرشيدة

مندوب مراقب عام الشركات
محمد عثمانه

رئيس المجلس
خالد لطوف

عبدالله

ع. ١٦

ع. ١٦