



عمان في : 2017/04/16
الرقم : ه أ م 2017/04/006 ش

To: Jordan Securities Commission Subject: Disclosure of the Ordinary General Assembly Meeting minutes	السادة هيئة الاوراق المالية الموضوع: افصاح اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر بتاريخ 2017/4/16.
In accordance with the disclosure regulations provided by your respected committee, The Board of Directors of (Shria Real Estate Development & Investments) would like to notify you that the Ordinary General Assembly Meeting was held on Sunday, 16/04 /2017 at (Amman Chamber of Commerce – Eastern Hall) to discuss the following matters:	تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها السنوي العادي العاشر بتاريخ 2017/04/16، حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البنود المدرجة في جدول الاعمال على النحو التالي:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 11/04/2016	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/11 والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 31/12/2017, along with its future plans	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام (2017) واقرارها.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016	3. تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. Approving the financial statements for the year ended 31 December 2016	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31





<u>5.</u> Approving the appointment of Mr. Mutaz Ghaleb Mohammad Ameen Abu-AlHasan as a Board Member instead of the resigned member Mr. Hani Adnan Fahim Halaweh.	5. المصادقة على تعيين السيد معتز غالب محمد امين ابوالحسن عضوا في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل السيد هاني عدنان فهم حلاوة.
<u>6.</u> Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2016</u>	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
<u>7.</u> Electing the Company's auditors (Ghosheh and Co.) for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations (Ghosheh & Co.)	7. انتخاب السادة غوشة وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496) فئة (أ) كمدقي حسابات للشركة لعام (2017).
<u>8.</u> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda: (The Board of Directors to submit resignations from the board's membership): 1- Eng. Mazen Basheer Hasan Al-Sabbagh. 2- Mr. Tareq Hamdi Mohammad Sabri Al-Tabba'. 3- Mr. Ayman Mahmoud Abdullah Abu Haniyyeh 4- Mr. Mutaz Ghaleb Mohammad Ameen Abu Al-Hasan	8. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة: قدم السادة اعضاء مجلس الادارة المدرجة اسمائهم ادناه استقالاتهم من عضوية المجلس: 1- المهندس مازن بشير حسن الصباغ. 2- السيد طارق حمدي محمد صبري الطباع. 3- السيد ايمن محمود عبدالله ابو هنية. 4- السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن. 1- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية.



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC



Since more than half of the Board members resigned, the whole board is considered fully resigned and the General Assembly must re-elect a new Board of Directors for the Company. During the extraordinary general assembly meeting, which occurred directly after the ordinary meeting with the same Quorum, five members were elected for the Board of Directors. The General Assembly approved in its meeting on electing the following members of the Board of Directors for the next four years: 1- Deera Investment & Real Estate Development 2- Antarctica for General Trading 3- Mr. Tareq Hamdi Mohammed Sabri Al-Tabaa' 4- Mr. Mutaz Ghaleb Abu Al-Hasan 5- Alkhozama for Real Estate Investments & Finance	وحيث ان اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة قد تقدم باستقالته من المجلس فان المجلس يعتبر مستقل بالكامل ويتوجب على الهيئة العامة اعادة انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة. وبما انه سيتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة وبفلس النصاب القانوني والمتضمن احد بنوده تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة الى خمسة اعضاء فانه تم انتخاب خمسة اعضاء فقط لعضوية المجلس. حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها على انتخاب السادة التالية اسمائهم كأعضاء للمجلس بالتزكية للاربع سنوات القادمة وهم: 2- السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. 3- السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة. 4- السيد طارق حمدي محمد صبري الطباع. 5- السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن. 6- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية.
Kindly accept our appreciation and respect,,,	وتفضلوا بقبول الاحترام,,,
Mohammad Ahmad Al-Alawi Chairman of the Tenth General Assembly Meeting 	محمد احمد العلاوي رئيس جلسة اجتماع الهيئة العامة العاشر 
Copy for: - Amman stock exchange. - Securities Depository Center.	نسخة الى: - بورصة عمان. - مركز ايداع الاوراق المالية.



info@shira3.com

تلفون +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٥٥٥
فاكس +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٠١٠

صندوق بريد ٨٥٠٥٥
عمان - الأردن

www.shira3.com

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٣ نيسان ٢٠١٧

2289

31278

211/61



عمان في: 2017/04/16
الرقم: هـ أ م 2017/04/007ش

To: Jordan Securities Commission Subject: Disclosure of the Extraordinary General Assembly Meeting minutes	السادة هيئة الأوراق المالية الموضوع: افصاح اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2017/4/16.
In accordance with the disclosure regulations provided by your respected committee, The Board of Directors of (Shria Real Estate Development & Investments) would like to notify you that the Extraordinary General Assembly Meeting was held on Sunday, 16/04 /2017 at (Amman Chamber of Commerce – Eastern Hall) to discuss the following matters:	تحية طيبة وبعد، بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى تعليمات الافصاح الصادرة من هيئتكم الموقرة، نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات قد عقدت اجتماعها الغير عادي بتاريخ 2017/4/16 حيث تم اتخاذ القرارات التالية:
1- Amending the resolution of the extraordinary general assembly dated 15/5/2016 stating the following: a- Reduction of the authorized capital from (11,581,342) only Eleven million and five hundred eighty one thousand and three hundred forty two JD/Stock to (11,244,646) only eleven million and two hundred forty four thousand and six hundred forty six JD/Stock. b- Reduction of the authorized and subscribed capital to become (5,334,584) only five million and three hundred thirty four thousand and five hundred eighty four JD/Stock Authorized and subscribed capital and paid by Amortizing a worth of (5,910,062) JD only five million and nine hundred ten thousand and sixty two JD from the Accumulated losses.	1- العدول عن قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2016/5/15 والتي كانت تنص على ما يلي: أ- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (11,581,342) دينار/سهم (احد عشر مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون) دينار/سهم ليصبح (11,244,646) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعة واربعون الفا وستمائة وستة واربعون) دينار/سهم. ب- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (5,334,584) دينار/سهم (فقط خمسة ملايين وثلاثمائة واربعة وثلاثون الفا وخمسمائة واربعة وثمانون) دينار/سهم مصرح ومكتتب به ومدفوع من خلال اطفاء ماقيمته (5,910,062) دينار (فقط خمسة ملايين وتسعمائة وعشرة الاف واثنان وستون) دينار من رصيد الخسائر المدورة. ت- زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (13,000,000) دينار/سهم وذلك من خلال تخصيص زيادة رأس المال البالغة (7,665,416) دينار/ سهم بسعر دينار واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/ أو دخول شريك استراتيجي أو أكثر للاكتتاب بأسهم الزيادة.



c- Increasing the company's authorized capital to become (13,000,000) JD/Stock only thirteen million JD/Stock by specifying the increase in capital worth (7,665,416) JD/Stock only seven million and six hundred sixty five thousand and four hundred sixteen JD/Stock priced at only one (1) JD per Stock. This is done through private subscription for the company's shareholders and/or the entrance of a strategic partner or more to subscribe at the increase's stocks.	
2- Approval on the following amendments concerning the company's capital: a- Reduction of the authorized capital from (11,581,342) JD/Stock only Eleven million and five hundred eighty one thousand and three hundred forty two JD/Stock to (11,244,646) JD/Stock only eleven million and two hundred forty four thousand and six hundred forty six JD/Stock. b- Reduction of the Authorized and subscribed and paid capital from (11,244,646) to (7,916,264) through Amortization of the total accumulated losses as in 31/12/2016 worth (3,328,382) JD three million and three hundred twenty eight thousand and three hundred eighty two JD.	2- الموافقة على اجراء التعديلات التالية على راسمال الشركة: أ- تخفيض راسمال الشركة المصرح به من والبالغ (11,581,342) دينار/سهم (احد عشر مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون) دينار/سهم ليصبح (11,244,646) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعة واربعون الفا وستمائة وستة واربعون) دينار/سهم. ب- تخفيض راسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (11,244,646) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعة واربعون الفا وستمائة وستة واربعون) دينار/سهم الى (7,916,264) دينار/سهم (سبعة ملايين وتسعمائة وستة عشرة الفا ومائتان واربعة وستون) دينار/سهم من خلال اطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة كما في 31/12/2016 والبالغة (3,328,382) دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون الفا وثلاثمائة واثنان وثمانون) دينار.
The capital's reduction decision was reserved by the following people acquiring a total of (1,130,562) Stocks, (12.7%) of the audience: 1- Mr. Mohammad Mahmoud Ahmed Saqer (76,618) Stock. 2- Alkhozama for Real Estate Investments & Finance co. (484,403) Stock.	وقد تحفظ على قرار تخفيض راس المال كل من السادة التالية اسمائهم ادناه والذين يحملون ما مجموعه (1,130,562) سهم اي مانسبته (12.7%) من الحضور: 1- السيد محمد محمود احمد صقر (76,618) سهم. 2- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية (484,403) سهم. 3- السادة شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه (569,541) سهم.

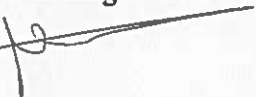
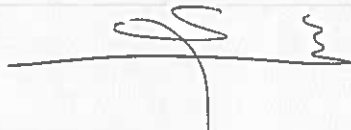
info@shira3.com

تلفون +٩٦٢ ٦ ٥٥٤-٥٥٥٥
فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٥٤-٥٠١

صندوق بريد ٨٥٠٥٥
عمان - الأردن

www.shira3.com



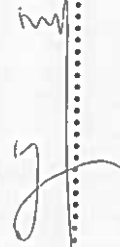
3- Suleiman Hmoud Alkhaled sons for General Trading and Contracting Haitham AlKhaled and Partners (569,541) Stock.	
3- Approval of the majority on reducing the number of the Board of Directors members from 7 to 5 members	3- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (5-7) اعضاء.
4- Approval of the majority on amending the Company's Articles and Memorandum of Association according to the extraordinary General Assembly meeting's Resolution.	4- الموافقة بالاجماع على تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.
5- Approval of the majority on giving permission to the board of Directors on taking appropriate decisions and actions which ensure the execution of the extraordinary General Assembly Meeting's resolution	5- الموافقة بالاجماع تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ مضمون قرارات الهيئة العامة غير العادية.
Kindly accept our appreciation and respect,,,	وتفضلوا بقبول الاحترام,,,
Mohammad Ahmad Al-Alawi Chairman of the Tenth General Assembly Meeting	محمد احمد العلاوي رئيس جلسة اجتماع الهيئة العامة العاشر
	
Copy for: - Amman stock exchange. - Securities Depository Center.	نسخة الى: - بورصة عمان. - مركز ايداع الاوراق المالية.

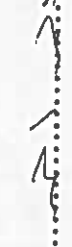


SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

كشف بيانات اعضاء مجلس الادارة ابتداءً من 2017/4/16

عدد الاسهم المحجزة بذل العضوية	تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتباري	تصنيف العضو طبيعي اعتباري	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الادارة	رقم المركز	#
1000	2017/4/16	9571021770	ياسين محمد حمد خليفات	اعتباري	أردنية	2021/4/15	2017/4/16	شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (م.ع.م)	1477779656	1
1000	2017/4/16	9661026606	محمد احمد محمد العلوي	اعتباري	أردنية	2021/4/15	2017/4/16	شركة انتار كتيكا للتجارة العامة	1132985373	2
1000	2017/4/16	266050800696	احمد سليمان حمود الخالد	اعتباري	أردنية	2021/4/15	2017/4/16	شركة الخزامي للاستثمارات العقارية والمالية	1200250276	3
1000	—	—	—	طبيعي	أردنية	2021/4/15	2017/4/16	طارق حمدي محمد صبري الطباع	9651002110	4
1000	—	—	—	طبيعي	أردنية	2021/4/15	2017/4/16	معتز غالب محمد امين ابو الحسن	9811039095	5

اسم المفوض بالتوقيع: 

الختم والتوقيع: 



التاريخ : 17 / 4 / 2017

السادة / شركة الشراع المحترمين.....

تحية طيبة وبعد....

نحيطكم علما بأن ممثل شركة الخزامى للاستثمارات المالية والعقارية في مجلس ادارة شركة الشراع هو السيد/ احمد سليمان الخالد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمد محمود احمد صقر



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 13/11/2 /
التاريخ : 2017/4/20

السادة : شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المحترمين .

الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم (الديرة 2017/04/001 ش) تاريخ (2017/4/16) نود إعلامكم بأنه تقرر تسمية السيد ياسين محمد حمد خليفات الذي يحمل الرقم الوطني (9571021770) ممثلاً لنا في عضوية مجلس الإدارة لديكم اعتباراً من (2017/4/16) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة

عمان في: ٢٠١٧/٠٤/١٦

السادة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المحترمين.

الموضوع: عضوية شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة
في مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نعلمكم بأنه قد تمت تسمية السيد محمد احمد محمد العلاوي كممثلاً عن شركتنا في مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة

شركة
انتاركتيكا للتجارة العامة