

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم 2018/11/1/45

عمان في 2018/03/12

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of Alshamekha for Real estate & Financial Investment Co. was held on 10/03/2017 at company's offices located in Jabal Al Hussein – Al Jalil St. – Building No. (5) – Office No. (20), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (80.9 %). The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد يوم السبت الموافق 2017/03/10 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة وذلك في مكاتب الشركة في جبل الحسين – شارع الجليل – عمارة رقم (5) – مكتب رقم (20) وبنسبة حضور (80.9%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
1) Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 15/04/2017	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/15
2) Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	2. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3) Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	3. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4) Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5) Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

الرقم التسلسلي ٢٤٨٨٦
تحت المخصصة ١٢/١٤٠٨
إفصاح



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

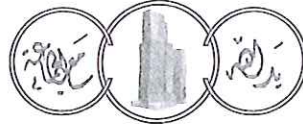
رقم 2018/11/1/45

عمان في 2018/03/12

6) Approving the reappointment of the auditors (Researchers public accountants & consultants) for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees	6. الموافقة على اعادة تعيين مدقي حسابات السادة الباحثون محاسبون قانونيون ومستشارون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
7) The General Assembly approved the distribution of 0.05 JD per share as cash dividends to the shareholders	7. الموافقة الهيئة العامة على توزيع 0.05 دينار/سهم كأرباح نقدية على المساهمين
Kindly accept our highly appreciation and respect	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
Alshamekha for Real estate & Financial Investment Company	الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية المساهمة العامة
General Manager "Mohammad Ameen" salem Abu Assaf	المدير العام "محمد أمين" سالم أبو عصف
 الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م	 الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

مرفق في طيه:

- صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2017/03/10



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 2018/03/10

رقم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م.

المعتمد بتاريخ 2018 / 03 / 10

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ 2017/02/15 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2018 / 03 / 10 في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (5) مكتب رقم (20).

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (10) مساهمين من أصل (532) مساهم يحملون (515342) سهم أصالة و (454969) سهم وكالة وبما مجموعه (970311) سهماً من أصل (1200000) سهم أي بنسبة حضور بلغت (80.9%) 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 ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ستة اعضاء.

وطالب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد سامي علي أبو طويلة رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة وتعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

ترأس السيد سامي علي أبو طويلة الجلسة والقي كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد خالد الدقه كاتباً للجلسة والسيد عصمت سكري وخالد الدقه مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي:

1- تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة وقائع أجتتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه.

2- تم قراءة تقرير مدقق الحسابات وتمت المصادقة عليه.

3- تم أعفاء رئيس المجلس من سماع تقريره وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

4- فتح باب النقاش لمناقشة المركز المالي وحساب الدخل الشامل:

أ) تقدم المساهم مصطفى محمود أبو عناب باقتراح بيع أسهم شركة شيركو وأسهم شركة الملكية الأردنية

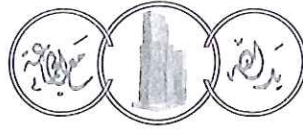
للاستفادة من السيولة المترتبة على ذلك سواء عن طريق ربطها كوديعة في البنك أو استثمارها في

مشاريع الشركة قيد التنفيذ حيث وعد رئيس مجلس الإدارة بإحالة إقتراحه إلى لجنة الاستثمارات المالية.

عمان :هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤ فاكس : ٥٦٦٢١٠٥ ص.ب ٩٢١١٩٦ عمان ١١١٩٢ الاردن

Head Office Tel. +962-6-5662103 - +962-6-5662104 - Fax. +962-6-5662105

Email :tfc.vfed@yahoo.com



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

واعترض المساهم على قانونية مكافأة مجلس الإدارة حيث تمت أجابته من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات أن أي اعتراض من قبل الهيئة العامة تتم دراسته من قبل مراقب الشركات وعليه سيتم دراسة هذا الاعتراض. وقد تم المصادقة على البيانات المالية كما هي بتاريخ 2017/12/31

5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهها خلال السنة المالية 2017 حسب القانون من جميع الحضور.

6- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2018، وقد تم ترشيح السادة الباحثون محاسبون قانونيون وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إذا كان هنالك مكتب أخرى ينوي الترشيح وحيث أنه لم يترشح للانتخاب غير السادة الباحثون محاسبون قانونيون (رامي محمد عماشة - إجازة رقم 803) وبذلك تم انتخابهم بالتزكية من جميع الحضور وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية 2018.

7- تحت بند أي أمور أخرى تقدم السيد احمد ابراهيم الداود (وهو يملك 150450 سهم أصالة و 1250000 سهم وكالة) بإقتراح توزيع أرباح عن السنة 2017، حيث طلب مندوب عطوفة مراقبة الشركات طرح الاقتراح للتصويت وكانت النتيجة الموافقة على توزيع 5% من رأس المال بعدد أسهم (630641) من أصل (970311) وبنسبة (65%) وكانت كالتالي:

اسم المساهم	عدد الاسهم أصالة	عدد الاسهم وكالة	مجموع الاسهم	النسبة من الاسهم الممثلة في الاجتماع
عبد الاله ابراهيم ظافر الداود/ عضو مجلس الادارة	7253	217938	225191	23.2%
أحمد ابراهيم ظافر الداود	150450	125000	275450	28.4%
مؤسسة تنمية أموال الأيتام/ يمثلها السيد وليد نخله	130000	0	130000	13.4%
المجموع	287703	342938	630641	65%

8- ولما لم يتبقى أية أمور أو أسئلة اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

رئيس مجلس الإدارة

سامي أبو طويلة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

خالد الدقه