

Sura
سرى للتنمية والاستثمار م.ع.
عمان - الأردن

للمرئع
* بورصة عمان
كسـ صاـح
السـة سـزان

التاريخ : ٢٠١٨/١١/١٢

الرقم : ٦٤ /sura/ ٢٠١٨



[Handwritten signature]

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

١١/١٣

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
(المؤجل) المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمود محمد مدحت الشامي

[Handwritten signature]
للتنمية والاستثمار م.ع.
٢٠١٨

Sura

سرى للتنمية والاستثمار
عمان - الاردن

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١ في مكاتب الادارة العامة للشركة الواقعة في عبدون شارع الملكة زين الشرف عمارة رقم ٥٤ - ب

تضمنت الدعوة جدول اعمال الاجتماع ، كما تم الاعلان عن موعد و مكان الاجتماع في الصحف المحلية و وسائل الاعلام الأخرى و فق القوانين المعمول بها

حضر للإجتماع السيد / أكثم الرواشدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة كاملاً و عددهم خمسة اعضاء و السيد / عبد الكريم قنيس من مكتب غوشة لتدقيق الحسابات و المستشار القانوني للشركة الاستاذ/ عامر الحوامدة حيث رحب رئيس مجلس الادارة السيد محمود الشامي بالحضور و طلب من مندوب مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع بعد انتهاء فترة التسجيل للمساهمين عندها اعلن السيد مندوب مراقب الشركات ان عدد الحضور (٢٠) مساهماً من اصل ٩٩٩ مساهم يملكون (٤٤٣٥٤٤١) سهماً اصالة و (٣٣٣٦٣٩٦) سهماً وكالة بما مجموعه (٧٧٧١٨٣٧) سهماً من اصل (١١,٥٠٠,٠٠٠) سهماً اي ما نسبته ٦٨ % من رأسمال الشركة و بناءً على ذلك فإن الاجتماع قانوني

و طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين من السادة المساهمين حيث عين رئيس الجلسة السيد صالح مبيضين كاتباً للجلسة و السادة / فادي السعودي و لؤي حمران مراقبين .

تم البدء بمناقشة جدول الاعمال و المتضمن موافقة الهيئة العامة غير العادية على اتفاقية المصالحة و التسوية بالقضية رقم ٢٠١٣/٢٠٠ جنابات عمان و ما يتفرع عنها من قضايا مع السيد / فايز ابراهيم الفاعوري .



أ. م. ف.

—

Sura

سرى للتنمية والاستثمار ع.م
عمان - الاردن

بعد تلاوة اتفاقية المصالحة و التسوية و ملحقاتها الموقعة ما بين شركة سرى للتنمية والاستثمار و السيد / فايز ابراهيم الفاعوري بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٦ و ملحق الاتفاقية الموقع بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠ على جميع الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ من قبل المستشار القانوني الاستاذ / عامر الحوامدة لمناقشتها و الاجابة على استفسارات السادة المساهمين و تحدث السيد فيصل البشيتي مبيناً بان جزءاً من العقار موضوع التسوية المقام على قطعة الارض رقم (١١١) حوض (٤٥) الحمرانية مؤجراً قبل التسوية و تم قبض الايجارات مقدماً و البالغة (٤٥٦٨٣٣ دينار) اربعمائة وستة و خمسون الف و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون دينار و ذلك بدل اجرة كل من بنك الاردن لمدة سبع سنوات بقيمة (٤٣٨٥٠٠ دينار) اربعمائة و ثمانية و ثلاثون الف و خمسمائة دينار و محل كوفي شوب لمدة اربعة شهور بقيمة (١٨٣٣٣ دينار) ثمانية عشر الف و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينار و المقبوضة من قبل السيد فايز ابراهيم الفاعوري حسب عقود الايجار المبرمة بين الطرفين حيث تم اضافة هذه المبالغ المقبوضة الى قيمة التسوية و تم تقديم اراضي مقابل قيمة الايجارات المقبوضة

و بعد ان تم اطلاع السادة المساهمين اعضاء الهيئة العامة على كافة التفاصيل المتعلقة بالتسوية تم اتخاذ القرار التالي الموافقة بالإجماع على اتفاقية المصالحة المذكورة و ملحقاتها على ان تشمل كافة المتهمين بالقضية رقم ٢٠١٣/٢٠٠ جنابات عمان و اية قضية متفرعة عنها و تفويض مجلس ادارة الشركة بمتابعة السير بإجراءات تنفيذ ما ورد بالاتفاقية اعلاه و ملحقاتها او اي ملاحق مستقبلية من التزامات و شروط و احكام لدى الجهات القضائية و الرسمية المختصة .

رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمود الشامي

اكرم الرواشدة

صالح مبيضين

