

Sura
شركة سري للتنمية والاستثمار م.م.
Sura Development & Investment . PLC

- بورصة
- انسياس
٢٠١٥
٢٠١٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحتسبين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم نسخة عن نتائج محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ اليوم 2020/2/4 الموافق يوم الثلاثاء.

وتفضلوا بالقبول الاحترام،،،

المدير العام

محمد تيسير غزاله

شركة سري
للتنمية والاستثمار م.م.
٢٠٢٠

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٥ شباط ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٢٠٩
الجهة المختصة

Sura
شركة سري للتنمية والاستثمار م.م
Sura Development & Investment .PLC

**محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
الثلاثاء الموافق 2020/02/04**

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/02/04 في بليلا - جرش - ديوان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجانب الملعب - قرب مسجد الأنصار.

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع، كما تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها.

عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه برئاسة الدكتور سهيل عيسى مقابلة - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أربعة أعضاء من المجلس من أصل خمسة أعضاء ولم يحضر الاجتماع السيد محمود محمد الشامي.

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء المجلس - السيد زكريا الصمادي - مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عبد الكريم قنيس مندوب من مكتب المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات - المدقق الداخلي للشركة حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور.

حضر الاجتماع (17) مساهماً يملكون (1648124) سهماً أصالة و(5369473) سهماً وكالة بما مجموعه (7017597) سهماً من أصل (11.500.000) سهماً أي ما نسبته 61 % من رأس مال الشركة، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وأن جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقة وأحكام القانون وجميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع قانونية وملزمة وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين.

رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد أحمد الغول كاتباً للجلسة والسيد محمد كامل الصوي ومعتز خليل مرقمة كمراقبين للاجتماع، ووافق الحضور على هذا الترشيح، وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور إبداء رغبتهم بإضافة أي موضوع إلى جدول الأعمال ليتم بحثه تحت بند أي أمور أخرى ولم يتقدم أحداً بأي اقتراح.

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- تخفيض رأس المال المصرح والمكتتب به ليصبح سبعة مليون سهم/دينار.

شركة سري
للتنمية والاستثمار م.م

(Handwritten signatures and stamps)

شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع
Sura Development & Investment . PLC

اقترح المدير العام بإطفاء جميع الخسائر المتراكمة على الشركة ولم توافق الهيئة العامة على هذا المقترح كما اقترح السيد عبدالكريم قنيس بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح ستة ملايين ولم توافق الهيئة العامة على هذا المقترح وبعد مداولة الموضوع تمت الموافقة على تخفيض رأس المال ليصبح سبعة ملايين سهم/دينار من خلال إطفاء خسائر الشركة بما مجموعه أربعة ملايين ونصف م/دينار.

2- تعديل عقد التأسيس بما يتفق وقرار الهيئة العامة.

تم تفويض مجلس الإدارة بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد تأسيس الشركة بما يتناسب مع قرار الهيئة العامة الغير عادية بتخفيض رأس المال.

3- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات المعنية.

تم تفويض مجلس إدارة الشركة من قبل الهيئة العامة باستكمال كافة الإجراءات لدى الجهات الرسمية وبما يراه مناسباً.

انتهى الاجتماع الساعة الثانية بنفس اليوم

رئيس الجلسة
سهيل المقابلة

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
أحمد الغول

شركة سري
للتنمية والاستثمار م.ع