

سرا

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

بـ رسمى
أزرق سريلان
١٠
ص

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

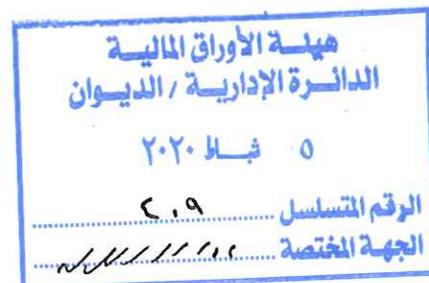
تحية طيبة وبعد،،

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

ونفضلوا بالقبول الاحترام،،

المدير العام

محمد تيسير غزاله



Sura

شركة سرى للتنمية والاستثمار ج.م.
Sura Development & Investment .PLC

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

عمل 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 الانصار.

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.

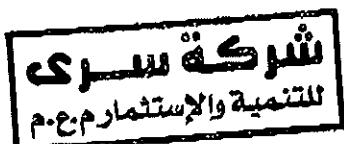
حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء المجلس - السيد زكريا الصمامدي - مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عبد الكريم قبيص مذوب من مكتب المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات - المدقق الداخلي للشركة حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور.

حضر الاجتماع (17) مساهمًا يملكون (1648124) سهماً أصلية و(5369473) سهماً وكالة بما مجموعه (7017597) سهماً من أصل (11.500.000) سهماً أي ما نسبته 61 % من رأس مال الشركة، عددها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكمال 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 تعين كتاباً للجلسة ومرافقين اثنين.

رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد أحمد الغول كاتباً للجلسة والسيدين محمد كامل الصاوي ومعتز خليل مرقة كمراقبين للجتماع، ووافق الحضور على هذا الترشيح، وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور إيداع رغبتهما 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.



سرى

ش.م.م سُرٌّ لِلتنمية والاستثمار
شركة سُرٌّ للتنمية والاستثمار م.م.
Sura Development & Investment PLC

اقتراح المدير العام بإطفاء جميع الخسائر المتراكمة على الشركة ولم تتوافق الهيئة العامة على هذا المقترن كما اقترح السيد عبدالكريم قنيص بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح ستة ملايين ولم تتوافق الهيئة العامة على هذا المقترن وبعد مداوله الموضوع تمت الموافقة على تخفيض رأس المال ليصبح سبعة ملايين سهم/دينار من خلال إطفاء خسائر الشركة بما مجموعه أربعة ملايين ونصف دينار/ سهم/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 عادلة 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 المقابلي

مندوب مراقب عام الشركات
زكرييا الصمادي

كاتب الجلسة
أحمد الغول

