

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

التاريخ: 2020/6/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحيه وبعد ،،

الموضوع : طلب تخفيض رأس المال

نود إعلامكم بأنه تم الحصول على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة لتخفيض رأسمال شركة سري للتنمية والاستثمار ليصبح (سبعة ملايين سهم/دينار) بدلا من احدى عشر مليون وخمسمائة ألف سهم/دينار بما نسبته (39.130%)

أرجو العمل على تخفيض رأس المال للشركة حسب الأصول ومرفق كتاب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة

واقبلوا الاحترام،،

المدير العام

محمد تیسیر غزالہ

شركة السرى
للتنمية والاستثمار م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان

15 - حزيران - 2020

المقتضيات :

الرقم المتسلسل : 1397

الجهة المختصة : إصدار

د. رائفه



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

التاريخ: 2020/6/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : سبب تخفيض رأس مال شركة سري للتنمية والاستثمار.

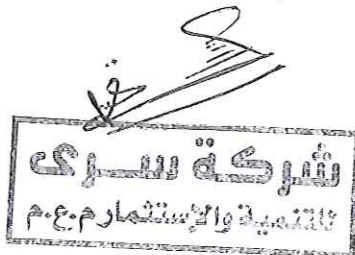
إطفاء ما مجموعه أربعة ونصف مليون سهم/دينار من الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 وذلك عن طريق تخفيض رأس المال المصرح به والمكتتب به ليصبح سبعة مليون سهم/دينار بدلاً من إحدى عشر مليون ونصف سهم/دينار.

وتفضلوا بالقبول والاحترام ،،،

شركة سري للتنمية والاستثمار

المدير العام

محمد تيسير غزاله





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٢٩٨٣
الرقم: م ش/ 453/01
التاريخ: 2020/6/11

السادة شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/2/4 والذي يتضمن:

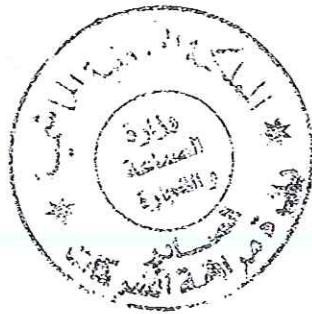
- تخفيض رأس المال المصرح والمكتتب به ليصبح سبعة مليون سهم/دينار من خلال اطفاء خسائر الشركة بما مجموعه اربعة ملايين ونصف سهم/دينار.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2020/6/3) على قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د.وائل علي العرموطي

فارس شاهين



نسخة/ لمعالي هيئة الاوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز ايداع الاوراق المالية

التاريخ 2020/6/10

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : أسماء المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر:

1- ماهر عيسى محمد مقابلة رصيد الأسهم 1.791.179 سهم نسبته 15.575%

2- علي جاسم محمد البوعامر رصيد الأسهم 1.277.251 سهم نسبته 11.107%

وتفضلوا بالقبول والاحترام ،،،

• نسخة هنية الكورقي كمالية

• نسخة مركزية كمالية

شركة سرى للتنمية والاستثمار

المدير العام

محمد تيسير غزاله



شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.ع

التاريخ 2020/6/10

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : أسماء الإدارة العليا من شركة سرى للتنمية والاستثمار وما يملكون من أسهم .

لا يملك أسهم

1- المدير العام : محمد تيسير غزاله

لا يملك أسهم

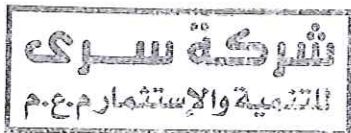
2- المدير الإداري : أحمد خضر الغول

وتفضلوا بالقبول والاحترام ،،،

شركة سرى للتنمية والاستثمار

المدير العام

محمد تيسير غزاله



نسخة هيئة الأوراق المالية

نسخة مرن ايداع الأوراق المالية

١١ فبراير ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة
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 مرقعة 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.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٦

١١ فبراير ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.م

اقترح المدير العام بإطفاء جميع الخسائر المترتبة 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 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 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

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١١/٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

٥١/٢٠٢٠

١١ فبراير ٢٠٢٠

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
شركات المساهمة العامة والخاصة
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 قتيص مندوب من مكتب المحاسبون المصريون 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 مرقعة 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.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

١١ فبراير ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة سري
للتنمية والاستثمار م.م

اقترح المدير العام بإطفاء جميع الخسائر المترتبة 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 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 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

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٦
١١/٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

٥١/٢٠٢٠

كشف أعضاء مجلس الإدارة – تخفيض راس المال

التسلسل	رقم المركز	اسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ ابتداء العضوية	الرصيد قبل التخفيض	الرصيد بعد التخفيض
1	9701005491	سهيل عيسى محمد مقابلة	2019/8/25	12000	7304
2	1144121930	علي جاسم محمد البوعامر	2020/8/25	1276401	776945
3	9791050408	فادي محمد جميل الحياحي	2020/2/4	115650	70396
4	1208487205	شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة	2019/8/28	5000	3044
5	1903643293	شركة مالمو للاستشارات	2019/8/25	5000	3044

اسم المفوض بالتوقيع :

محمد بن غزاله

ختم وتوقيع الشركة :

