



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات  
Shira Real Estate Development & Investments

عمان في: 2020/08/19  
الرقم: 2020/08/009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.  
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: الإفصاحات.

تحية طيبة وبعد،

إشارة للموضوع اعلاه، وعملا بتعليمات الإفصاح مرفق طيه صورة طبق الأصل بتاريخ 2020/8/19 من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 2020/8/6.

لإجراء اتـــم.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد العلاوي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
البيروت
١٩ آب ٢٠٢٠
3202
الرقم التسلسلي: 31278
رقم الملف: 31278
الجهة المختصة: 31278



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات  
Shira Real Estate Development & Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر  
لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2020/08/06.

١٩ آب ٢٠٢٠  
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/8/6 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور وطلب من رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة اعلان قانونية الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة.

قام السيد محمد العلاوي رئيس الجلسة بالترحيب بالمساهمين الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات واعضاء مجلس الادارة ومندوب مدقق الحسابات السيد صبحي الداوور واعلن ان الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (10) مساهمين من اصل (135) مساهم يحملون اصالة (3,930,809) سهماً ووكالة (3,573,532) سهماً بمجموع بلغ (7,504,341) سهماً من اصل راس مال الشركة البالغ (10,569,457) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (71%) وقد حضر الاجتماع (4) اعضاء من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (5) اعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الاعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي اسئلة او استفسارات.

وتم تعيين امين سر مجلس الادارة السيدة ايمان خليل يوسف كاتباً للجلسة وتم البدء في التصويت على جدول الاعمال واتخذت القرارات التالية:

1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/4/21.

شركة الشراع



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات  
Shira Real Estate Development & Investments

- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية (2019) و خطة عمل الشركة المستقبلية.
- 3- المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2019) وحسابات وميزانية الشركة لعام (2019).
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (2019) بحدود احكام القانون بالاجماع.
- 5- انتخاب السادة المحاسبون العصريون/ السيد عبدالكريم قنيس اجازة رقم (703) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بالاجماع.

وحيث تم التصويت بالاجماع على جميع بنود جدول الاعمال فقد اعلن الرئيس اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
محمد احمد العلاوي

مندوب مراقب الشركات  
زياد البلوش

كاتب الجلسة  
ايمان خليل يوسف

