

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥ , ٠٠٠ , ٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٠/١١/٤٠

عمان في ٢٠١٠/٠٣/٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

للمع

تحية طيبة وبعد،

ASSEMBLY DECISION - JFED - 21/3/2010 (11)

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية ٢٠٠٩

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي عقد يوم الأحد الموافق

٢٠١٠/٠٣/٢٨ ، وموقع من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات ورئيس الجلسة وكاتب الجلسة حسب

الأصول.

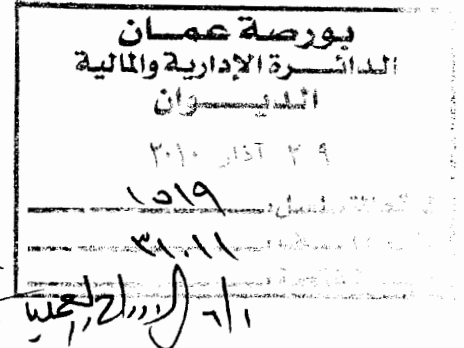
شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بالوكالة

" محمد أمين " سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية



نسخه / مركز إيداع الأوراق المالية

نسخه / بورصة عمان ✓

Head Office

Tel. +962-6-5662103

+962-6-5662104

Fax +962-6-5662105

Email : alshamekha@hotmail.com

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس : ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ٥٦٦٢١٠٥

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية لمساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ٢٠١٠

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٠٨ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٨ / ٠٣ / ٢٠١٠ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (٥) مكتب رقم (٢٠).

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي.

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٤٦٦) مساهم يحملون (٣٦٧٩٤٠) سهم أصالة و (٦٠٧٠٢٤) سهم وكالة وبما مجموعه (٩٧٤٩٦٤) سهما من اصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم أي بنسبة حضور بلغت (٨١,٢ %)، وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لاتعقاد هذا الاجتماع من اعلانات في وسائل الاعلام المختلفة وتوزيع الدعوات على المساهمين، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وأي قرارات تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٦) أعضاء باستثناء العضو المهندس وليد سالم أبو عساف، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد رضا الكباريتي.

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد "محمد أمين" سالم أبو عساف رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة وتعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

ترأس السيد "محمد أمين" سالم ابو عساف الجلسة والقى كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد عصمت سكري كاتباً للجلسة والسيدان أنور الحاج وعصمت سكري لفرز الأصوات، وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي:

١- القى السيد انور فقيه الحاج وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/١٤ وتمت المصادقة عليه.

٢- عند تلاوة تقرير مجلس الإدارة اقترح المساهمين الحضور دمج البند (٢) من البند رقم (٤) وتمت الموافقة من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م

- ٣- الفى السيد رضا الكباريتي تقرير مدقق حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه.
- ٤- تم فتح باب النقاش بخصوص البند ٢ و ٤ ،وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اذا كان هنالك أي سؤال أو أي استفسار من قبل المساهمين على البندين ٢ و ٤ التي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية للسنة المالية ٢٠٠٩ ، وحيث أنه لم يتم السؤال أو الاستفسار عن أي من البندين تمت المصادقة عليهما من جميع الحضور.
- ٥- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال السنة المالية ٢٠٠٩ حسب القانون من جميع الحضور.
- ٦- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات لشركة للسنة المالية ٢٠١٠ ، وحيث أنه لم يترشح للانتخاب غير مؤسسة رضا الكباريتي للتدقيق، وبذلك تم انتخابهم بالتزكية من جميع الحضور وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية ٢٠١٠.
- ٧- وعند سؤال مندوب عطوفة مراقب الشركات اذا كان لدى أي من المساهمين الحضور سؤال أو اقتراح، أقرح المساهم جمعية خليج العقبة للتنمية الاجتماعية أن يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٥% تأخذ من الاحتياطي الاختياري، وقد أيد جميع المساهمين الحضور هذا الاقتراح، وافقت الهيئة العامة على التوزيع النقدي بواقع ١٥% من راس مال الشركة البالغ (١٢٠٠٠٠٠) سهم/ دينار وتأخذ من حساب الاحتياطي الاختياري.
- ٨- لم يتم طرح أي موضوع اخر للمناقشة وختمت الجلسة بتمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة
"محمد أمين" أبو عساف

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
عصمت سكري

الشركة المساهمة للاستشارات العقارية والمالية