

ASSEMBLY DECISION - SURA - 15/4/2010

التاريخ: 2010/4/15

الإشارة: AM/10/59

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سري للتنمية والاستثمار والذي عقد يوم الاثنين الموافق 12 نيسان 2010 في فندق انتركونتيننتال الأردن، نرفق لكم نسخة عن محضر الاجتماع موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

معتصم فايز الفاعوري

رئيس مجلس الإدارة



(11)

٧٨٨٩
١١٢٥

الاشرف تاج
اليوم
١١٢٥

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

P.O.Box 94098, Amman 11194 Jordan
T: +962 6 5000360 - F: +962 6 5010030
www.sura-invest.com

شركة سُرى للتنمية والاستثمار م.ع.م.

المسجلة لدى دائرة الشركات تحت الرقم (453) تاريخ 2008/05/19

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بتاريخ 2010/04/12

عقدت الهيئة العامة الغير عادية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2010/04/12 في فندق انتركونتيننتال - عمان، قاعة البادية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين وذلك لمناقشة وبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد كما حضر السيد أحمد دبدوب مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب والاستاذ فارس عطاالله الشهبان محامي الشركة.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة السيد معتصم فايز الفاعوري (رئيس الجلسة) الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين ومحامي الشركة والمساهمين والحضور الكريم وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب وإعلان انعقاد الاجتماع، حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (21) مساهماً من أصل (1555) مساهم يحملون فيما بينهم 6,475,584 سهماً بالأصالة، و152,000 سهماً بالوكالة وبما مجموعه 6,627,584 سهم حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته 57,631 % من رأس مال الشركة والبالغ 11,500,000 مليون دينار / سهم، كما أعلن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد، وحضور ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وبذلك يكون النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة قائماً، وحضر مدققي حسابات الشركة وتعتبر الجلسة قانونية والقرارات الصادرة عنها ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وبما يتوافق وأحكام المادة (183) من قانون الشركات.

تابع السيد رئيس الجلسة تعيين السيدة كنانة شيخاني كاتبة للجلسة، وكل من الأنسة رغدة أبو غربية والسيد غانم الغانم مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك، حيث بدأ السيد رئيس الجلسة بمناقشة جدول الأعمال وتم الموافقة على التالي:

أولاً :- تعديل الفقرة أ من المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالشركة لتصبح على النحو التالي :-

أ . يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد 5,000 خمسة آلاف سهم على الأقل في الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها.

وقد تمت الموافقة بالإجماع على ذلك.

ثانياً :- تعديل المادة / 17 من النظام الأساسي الخاص بالشركة بإضافة فقرة جديدة بالرقم 3 وكما يلي :-

((لمجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحيات وكامل الحق بالاستدانة ورهن العقارات وإعطاء الكفالات بما في ذلك كفالة الغير و/أو كفالة أيأ من الشركات التابعة و/أو الحليفة و/أو الشقيقة للشركة وإصدار سندات القرض أو أية سندات دين قابلة للتداول ودون الرجوع للهيئة العامة وذلك بما يحقق مصلحة الشركة)).

وقد تمت الموافقة بالإجماع على ذلك.

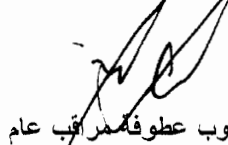
وبعد أن تأكد رئيس الجلسة من عدم وجود أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة مناقشتها تم إعلان اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة.

كنانة شيخاني



كاتب الجلسة

محمد أبو زياد



مندوب عطفة مراقب عام
الشركات

معتصم فايز الفاعوري



رئيس الجلسة

التاريخ: 2010/4/15

الإشارة: AM/10/60

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سري للتنمية والاستثمار والذي عقد يوم الاثنين الموافق 12 نيسان 2010 في فندق انتركونتيننتال الأردن، نرفق لكم نسخة عن محضر الاجتماع موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

معتصم فايز الفاعوري

رئيس مجلس الإدارة



٧٨٨٥
١٢/٤/٢٠١٠

اللائحة
البيانات
٢٠١٠

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

شركة سُرى للتنمية والاستثمار م.ع.م.

المسجلة لدى دائرة الشركات تحت الرقم (453) تاريخ 2008/05/19

محضر الاجتماع الأول للهيئة العامة العادية

جلسة رقم (1) تاريخ 2010/04/12

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السنوي الأول في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2010/04/12 في فندق انتركونتيننتال - عمان، قاعة البادية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين وذلك لمناقشة وبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد كما حضر السيد أحمد دبوب مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب والاستاذ فارس عطاءالله الشهبان محامي الشركة.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة السيد معتصم فايز الفاعوري (رئيس الجلسة) الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين ومحامي الشركة والمساهمين والحضور الكريم وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب وإعلان انعقاد الاجتماع، حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (21) مساهماً من أصل (1555) مساهم يحملون فيما بينهم 6,475,584 سهماً بالأصالة، و 152,000 سهماً بالوكالة وبما مجموعه 6,627,584 سهم حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته 57,631 % من رأس مال الشركة والبالغ 11,500,000 مليون دينار / سهم، كما أعلن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد، وحضور ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وبذلك يكون النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة قائماً، وحضر مدققي حسابات الشركة وتعتبر الجلسة قانونية والقرارات الصادرة عنها ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وبما يتوافق وأحكام المادة (183) من قانون الشركات.

تابع السيد رئيس الجلسة تعيين السيدة كنانة شيخاني كاتبة للجلسة، وكل من الأنسة رغدة أبو غربية والسيد غانم الغانم مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك.

أعلن السيد رئيس الجلسة للسادة المساهمين عن الشروع في مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الاجتماع مستهلاً الجلسة.

أولاً: تلاوة وقائع الاجتماع التأسيسي للهيئة العامة السابق

اقترح مجموعة من المساهمين أن يتم ذكر أهم بنود محضر الاجتماع التأسيسي السابق للهيئة العامة اختصاراً للوقت وتمت الموافقة على الاقتراح وعليه تم ذكر أهم بنود قرارات الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليه كاملاً.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطط المستقبلية

اقترح مجموعة من المساهمين دمج كل من البنود: (الثاني والثالث والرابع) من جدول الأعمال ومناقشتها معاً وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح بالإجماع.

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى و أحوالها و أوضاعها المالية

قام السيد أحمد دبدوب مندوباً عن السادة المهنيون العرب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة كما في 2009/12/31 مؤكداً أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للمجموعة كما في 2009/12/31 وأدائها المالي وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية كما أكد بأن المجموعة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها وأوصى بالمصادقة عليها.

رابعاً: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة

قام المساهم عزمي زوربا بتهنئة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وإدارتها على المؤشرات المالية للشركة حيث أنها تحتفظ بموجودات عالية والتزامات قليلة وقام بالاستفسار عن طبيعة الاستثمارات المالية للمتاجرة والاستثمارات العقارية وتقييمها.

أجاب السيد رئيس الجلسة أن تقييم الأراضي قد تم من قبل عدة مقيمين مختصين وقطعة الأرض المذكورة موجودة على الدوار السابع وعليها عدة طرقات للمشاريع منها إقامة فندق.

كما استفسر أحد المساهمين عن افصاحات نتائج الربع الأول للعام 2010 وعن توقعات الإدارة لسعر السهم في السوق هل ستخفض كباقي الشركات أم لا.

أجاب السيد معتمد الفاعوري، رئيس الجلسة، بأن نتائج الربع الأول جيدة ويمكن للمساهم زيارة الشركة بآخر شهر نيسان للاطلاع عليها. أما بالنسبة لسعر السهم في السوق فإنه يحدد عن طريق العرض والطلب في السوق.

المساهم محمد بشير الحلبي استفسر عن بند أتعاب إدارة المحفظة الاستثمارية وذكر أن هذا المبلغ مرتفع. وضح السيد رئيس الجلسة بأن المحفظة الاستثمارية للشركة تقوم بإدارتها شركة أموال انفست وان أداء المحفظة الجيد هو نتيجة لإدارة شركة أموال انفست المتميزة.

تساءل المساهم محمد عزمي الزوربا عن سبب اختلاف سعر سهم الشركة في السوق عن قيمته الدفترية. بين السيد معتمد الفاعوري أن الشركة لا تتحكم بسعر السهم في السوق وأن أسعار الأسهم تتأثر بهبوط التداول في السوق المالي ونأمل أن يتحسن مع تحسن السوق.

استفسر أحد المساهمين عن سبب عدم ارتفاع سعر سهم الشركة في السوق المالي بينما يرتفع باقي الأسهم. أجاب السيد معتمد الفاعوري، أن الشركة لا تتحكم بسعر السهم في السوق ولا تستطيع التداول عليه إلى في حالة أسهم الخزينة، وأن عدد الأسهم الحرة في السوق بالنسبة لرأس مال الشركة جيد وأن هنالك شركة أردنية تمتلك ما يقارب 50% من رأس مال الشركة ومحظور التداول على هذه الأسهم ورفع الحظر على هذه الأسهم سوف يكون خلال شهر أيار مما يزيد عدد الأسهم الحرة للشركة المتاحة في السوق.

المساهم ناصر الدين البطيخي استفسر عن عدة مشاريع للشركة والقائمة في شارع مكة وفي عبود، وهل هي تابعة للشركة.

شرح السيد رئيس الجلسة أن شركة سري للتنمية والاستثمار تمتلك نسبة في شركة تابعة وأن هذه الشركة التابعة تمتلك حصة في شركة سرا للتطوير العقاري والتي تمتلك ثلاثة مشاريع في شارع مكة تم تأجير اثنان منها بالكامل والثالث سيتم تأجيره

خلال الربع الثاني من هذا العام وأن العائد من هذه الإيجارات جيد وأنه لا يوجد للشركة المذكورة أي مشاريع في منطقة عبّدون، وأضاف السيد رئيس الجلسة أن الشركة تتأني في إقامة المشاريع العقارية وذلك لعدم رغبتها في تحميل الشركة أعباء الاستدانة حيث يتم تطوير العقارات من عوائد الإيجارات.

وبعد التأكد من عدم وجود أية أسئلة طأب رئيس المجلس بالصادقة على البيانات المالية والبند (2) الذي يتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطط المستقبلية لها و البند (3) الذي يتعلق بتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية و البند (4) الذي يتعلق بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة، حيث وافقت الهيئة العامة على المصادقة على البيانات المالية والبند (2) و (3) و (4) بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الأردني الساري المفعول

تمت المصادقة على هذا البند بالإجماع.

سادساً: مناقشة بند توزيع الأرباح النقدية

بين رئيس الجلسة النتائج التي حققتها الشركة من الأرباح المحققة وغير المحققة وأن النتائج جيدة خاصة لكون الشركة حديثة التأسيس وتم فتح باب النقاش من قبل رئيس الجلسة للمساهمين الحضور لسماع الاقتراحات فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، فتم الاقتراح من قبل عدد من المساهمين بتدوير الأرباح للسنة القادمة وذلك لتقوية المركز المالي للشركة وزيادة تدفقاتها النقدية و تم الاقتراح من قبل عدد آخر من المساهمين بتوزيع 1% من الأرباح النقدية المتحققة على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم وذلك في ظل النتائج التي أظهرتها البيانات المالية للشركة لعام 2009.

وبعد العديد من المناقشات تمت الموافقة على تدوير الأرباح للعام القادم. وقد تحفظ على هذا القرار المساهم محمد عزمي الزربا وعدد آخر من المساهمين والذين يبلغ إجمالي عدد أسهمهم 175,519 من أصل إجمالي عدد أسهم الحضور 6,627,584 سهم ، ونظراً لأن نسبة التحفظ هي 2,65% إلى الموافقة 97,35% من الحضور فقد تمت الموافقة على تدوير الأرباح للعام القادم.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم

تم انتخاب السادة بريس ووتر هاوس كوبرز كمَدَقَقَي حسابات خارجيين بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد أن تأكد رئيس الجلسة من عدم وجود أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة مناقشتها تم إعلان اختتام الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف.

كنانة شيخاني
Kananah
كاتب الجلسة

محمد أبو زياد
مندوب عطفة مراقب عام الشركات

معتمد فايز الفاعوري
رئيس الجلسة