

شركة العرب للتنمية العقارية م ع م
محضر اجتماع الهيئة العادي (المؤجل)
والمنعقد بتاريخ 2022/06/30

بناء على الدعوة الموجهة من مراقب عام الشركات إلى السادة المساهمين ، وذلك بطلب مجموعة من مساهمي الشركة يحملون أكثر من 25% من رأسمال الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي المؤجل ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2022/06/30 عن طريق وسائل الاتصال المرئي زووم .

ترأس الجلسة المساهم حاتم محمود الشاهد ، وفي بداية الاجتماع رحب بالسادة الحضور من مساهمين وممثليهم وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد اكثم الرواشدة ، وتم تعيين السيد مروان جاموس كاتباً للجلسة والسيد محمد ايمن تيسير خميس وعدنان عبد الكريم علي مراقبين لفرز الاصوات .

أعلن السيد رئيس الجلسة عن حضور 11 مساهماً من أصل 2,197 مساهماً يملكون ما مجموعه 8,805,795 سهماً بالأصالة والوكالة تشكل ما نسبته 22% من رأسمال الشركة والبالغ 40,000,000 سهم . وأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع ، وقد حضر 5 أعضاء من مجلس الإدارة السابق البالغ عددهم 9 أعضاء .

وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات انه حيث ان هذا الاجتماع مؤجل عن الاجتماع السابق لعدم اكتمال النصاب فان هذا الاجتماع يعقد بمن حضر من مساهمي الشركة ، وعليه فان هذا الاجتماع قانوني وان القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة للشركة ، وطلب من رئيس الجلسة البدء بمناقشة جدول الاعمال.

طلب رئيس الجلسة من اي من الحضور ان كان يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة للسنوات الاربعة القادمة ، وحيث لم يتقدم اي من المساهمين بطلب للترشح فقد اقترح رئيس الجلسة تسمية كل من التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس ادارة الشركة للسنوات الاربعة القادمة وهم :

- ارقم محمد الرواشدة
- حاتم محمود الشاهد
- اياد قاسم خليل عنزاوي
- محمد ايمن تيسير خميس
- عدنان عبدالكريم علي
- مروان احمد جاموس
- محمد عبد الستار محمد جرادات
- رامي سليمان خليفات
- شركة الرصافة للاسكان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
حارث
بتاريخ 04-07-2022
بموجب وصل الكتر رقم ١٧٨٤١٥٧

وصادق الحضور على انتخاب المساهمين الواردة اسماؤهم اعلاه اعضاء في مجلس ادارة الشركة بالتركية .
وقد اكد سعادة مندوب مراقب الشركات على ضرورة ان تتوافر في الاعضاء المنتخبين جميع المتطلبات
القانونية اللازمة لاعضاء مجالس الادارة وحسب احكام قانون الشركات ، وتمنى للاعضاء التوفيق في عملهم.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وخمسون دقيقة من يوم الخميس 2022/6/30.

نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع اعلاه وقانونية كافة الاجراءات المتخذة.

كاتب الجلسة

السيد مروان جاموس

مراقب عام الشركات

السيد اكثم الرواشدة

رئيس الجلسة

السيد حاتم الشاهد