



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رقم 2011/11/11/50

عمان في 2011/03/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

ASSEMBLY DECISION - VFED - 21/3/2011

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ 2011/03/19، بعد أن تم توقيعه حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية



Head Office

Tel. +962-6-5662103

+962-6-5662104

Fax. +962-6-5662105

E-mail: tfc.vfed@yahoo.com

Email: alshamekha@hotmail.com

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس : ٥٦٦٢١٠٥

ص ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن



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

عمان في

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2011 / 03 / 19

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ 2011/02/26 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011 / 03 / 19 في مكاتب الشركة الكائن في جبل الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (5) مكتب رقم (20).

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش 1 / 87 / 1 / 2375 / 15079 تاريخ 2011 / 03 / 17.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (9) مساهمين من أصل (488) مساهم يحملون (363537) سهم أصالة و (608230) سهم وكالة وبما مجموعه (971767) سهماً من أصل (1200000) سهم أي بنسبة حضور بلغت (81%)، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد 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 (6) أعضاء، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد رضا الكباريتي.

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

ترأس السيد "محمد أمين" سالم أبو عساف الجلسة وألقى كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد عصمت سكري كاتباً للجلسة والسيد أنور الحاج وعصمت سكري لفرز الأصوات.



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رقم عمان في
6- فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وقد ترشح للمجلس المساهمين التالية أسمائهم:

أ- "محمد أمين" سالم حسين أبو عساف

ب- أحمد إبراهيم ظافر الداود

ت- عاطف يوسف صالح الطراونة

ث- اسامه سميج أمين سكري

ج- نضال عمران أحمد الميخي

ح- محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري

خ- إبراهيم ظافر سعيد الداود

وقد انسحب من الترشيح المساهم أحمد إبراهيم الداود، وحيث أنه لم يترشح أحد آخر لعضوية مجلس الإدارة فقد فاز المترشحون المذكورون أسمائهم أعلاه بالترقية.

7- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق محاسبات للشركة للسنة المالية 2011، وقد تم ترشيح السادة مؤسسة رضا الكباريتي وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إذا كان هناك أي مكتب آخر يرغب بالترشح، وحيث أنه لم يترشح للانتخاب تغير مؤسسة رضا الكباريتي، وبذلك تم انتخابهم بالتزكية من جميع الحضور وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم للسنة المالية 2011.

8- وعند سؤال مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إذا كان لدى أي من المساهمين الحضور سؤال أو اقتراح، ولم يسأل أي مساهم ولم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة ختمت الجلسة بتمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

"محمد أمين" أبو عساف

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد غسان ضمرة

كاتب الجلسة

عصمت سكري