

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المسجل به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رقم 2011/11/3/52

عمان في 2011/03/21

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

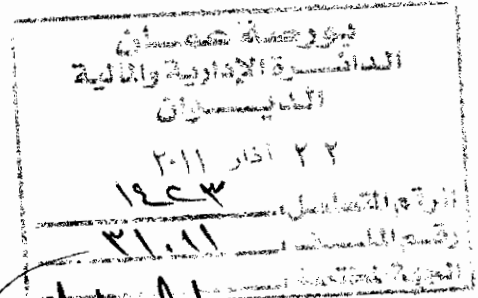
الموضوع : مذكر اجتماع الهيئة العامة العادي (11)
الاجتماع - J F E D - 22/3/2011

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

Email: alshamekha@hotmail.com

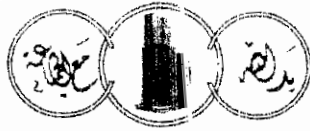
E-mail: tfc.vfed@yahoo.com

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس : ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١٩٢ 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 العادية السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 19 / 03 / 2011

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 19 / 03 / 2011 في مكاتب الشركة الكائنة 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 17 / 03 / 2011.

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) سهما من اصل (1200000) سهم أي بنسبة حضور بلغت (81%)، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان 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 والقى كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد عصمت سكري كاتباً للجلسة والسيد أنور الحاج وعصمت سكري لفرز الأصوات.

Head Office

Tel. +962-6-5662103

+962-6-5662104

Fax. +962-6-5662105

Email: alshamekha@hotmail.com
E-mail: lfc.vied@yahoo.com

عمان: هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس: ٥٦٦٢١٠٥

ص ب ٩٦١١٩٦

ALSHAMEKHA CO. LTD



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

وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي:

1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعادي السنوي السابق ولم يكن أي ملاحظات تمت المصادقة عليه بالاجماع.

2- اقترح المساهم اسامه سكري دمج البند (2) مع البند (4) وأعفاء رئيس المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتمت الموافقة من قبل جميع الحضور على ذلك.

3- ألقى السيد رضا الكباريتي تقرير مدقق حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه، وقد نوه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المدقق لانتباه مستقبلًا للتواريخ وتصحيح تاريخ كتابة تقرير المدقق المرفق بالتقرير السنوي للشركة.

4- قبل البدء بفتح النقاش للبندين 2 و 4 قدم رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد محمد أمين سالم ابو عساف لمحة عن أوضاع الشركة وعن رؤية مجلس الإدارة في التسوي بموضوع زيادة التوسع في الاستثمارات بالاسهم وأنتج باب الاستثمارات العقارية لما تشهده البلد والمنطقة من حالة ركود وأن التريث جيداً قبل أي عملية استثمارية للشركة وأكد رئيس مجلس الإدارة على أن الشركة لا تنوي اغلاق الاستثمار بالاسهم والعقار بل التريث وتاجيل التوسع في الاستثمار لحين إنفراج الأوضاع، وذلك للمحافظة على السيولة المتوفرة بالشركة، وتم فتح باب النقاش بخصوص البند 2 و 4 وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إذا كان هنالك أي سؤال أو أي استفسار من قبل المساهمين على البندين 2 و 4 التي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية للسنة المالية 2010، وحيث أنه لم يتم السؤال أو الاستفسار عن أي من البندين تمت المصادقة عليهما بالاجماع من جميع الحضور.

5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهها خلال السنة المالية 2010 حسب القانون من

جميع الحضور.



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المصرح به (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

عمان في

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

أ- "محمد أمين" سالم حسين أبو عساف

ب- أحمد ابراهيم ظافر الداود

ت- عاطف يوسف صالح الطراونة

ث- اسامه سميح أمين سكري

ج- نضال عمران احمد الميخي

ح- محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري

خ- ابراهيم ظافر سعيد الداود

وقد انسحب من الترشح المساهم احمد ابراهيم الداود، وحيث انه لم يترشح أحد آخر لعضوية مجلس الإدارة فقد فاز المترشحون المذكوره اسمائهم أعلاه بالتركية.

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

رئيس مجلس الإدارة

"محمد أمين" أبو عساف

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد غسان ضمرة

كاتب الجلسة

عصمت سكري