

التاريخ : 2014/03/30

المرجع : ش. التطوير / ١ / ٤٨ / 2014

الساده / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

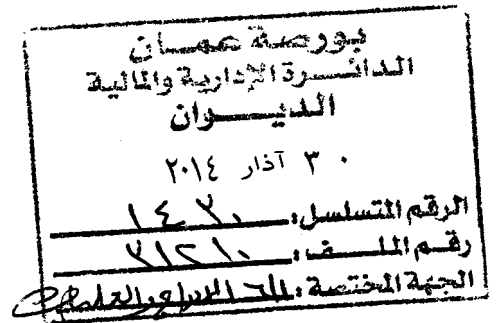
الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر الذي عقد يوم الخميس الموافق 2014/03/27 لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) م.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) م.ع.

المدير العام بالوكالة / سالم نصار



التاريخ : 2014/03/27

المرجع : ش.التطوير / أ/ ٥٤ / 2014

السادة /بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إفصاح

عملاً بتعليمات الإفصاح يرجى التلطف بالعلم بأن شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) قامت بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الموافق 2014/03/27 ، وكان من اهم القرارات التي اتخذت ما يلي :

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد مكون من السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بأربعة مقاعد وشركة المأمونية للاستثمارات والتجارة بمقعد واحد .

2- انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة عن عام 2014 .

3- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2013 .

4- المصادقة والموافقة على البيانات المالية للشركة كما في 2013/12/31 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2014 اضافة لتقرير مدققي حسابات الشركة .

وسوف نزودكم بمحضر الاجتماع حال استكمال اجراءات الايداع بدائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه)

المدير العام بالوكالة / سالم نصار



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر السنوي

لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

بتاريخ 2014/3/27

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/3/27 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع - ام اذينه - شارع شط العرب - فيلا رقم (11) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة المرسلة للسادة المساهمين بهذا الخصوص لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الإجتماع المهندس/ عمار وائل السجدي نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عز الدين المبيضين وبكافة المساهمين والحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الذي قام بدوره بالإعلان عن قانونية الجلسة بعد أن اطلع على جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الإجتماع من إرسال الدعوات والنشر في وسائل الإعلان المختلفة ، كما حضر هذا الإجتماع عن مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب) السيد/ احمد الخليل ، وحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) وكذلك حضور جميع السادة المساهمين الذين يحملون اسهماً بالأصالة عددها (500,000) خمسمائة ألف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 100% من رأسمال الشركة البالغ (500,000) خمسمائة ألف دينار وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع ملزمة لكافة المساهمين وفقاً لأحكام القانون ، بعد ذلك طلب السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر ، قام الرئيس بتعيين السيد/ سالم دياب نصار كاتباً للجلسة والسيد/ شادي عبدالقادر برهومه ومازن مصباح القديمات مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال كما يلي :

البند الأول : تلاوة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

قام السيد/ معاذ ابودنون بتلاوة المحضر ، وحيث لم يكن هنالك أية ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة إتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (1) هيئة عامة رقم (12) :

المصادقة بالإجماع على محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2012/4/27 .

البند الثاني والثالث والرابع : تمت الموافقة بالإجماع على دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال وكذلك إعفاء الرئيس من القاء كلمته التي وردت بتقرير مجلس الإدارة السنوي ، قام ممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة/ المهنيون العرب السيد/ احمد الخليل بتلاوة تقريره عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، طلب الرئيس من السادة المساهمين إن كان هنالك أي إستفسار حول تلك البنود ولما لم يكن عليها أية اسئلة أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (2) هيئة عامة رقم (12) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2013.

قرار رقم (3) هيئة عامة رقم (12) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.

قرار رقم (4) هيئة عامة رقم (12) :

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية لعام 2013 وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية كما في 2013/12/31 .

البند الخامس : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد :

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عز الدين المبيضين من السادة المساهمين ترشيح أعضاء لمجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية لعضوية مجلس الإدارة .

قام السيد/ سالم نصار ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع بترشيح التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة وهم :

1- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع وتمثل بأربعة أعضاء .

2- شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م وتمثل بعضو واحد .

وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز المرشحين المذكورين بالتركية ولمدة أربعة سنوات .

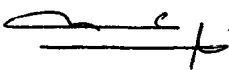
البند السادس : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2014 :

تم ترشيح السادة المهنيون العرب وتم التثنية عليه ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعتبروا فائزين بالتركية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب .

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 :

قرار رقم (5) هيئة عامة رقم (12) :

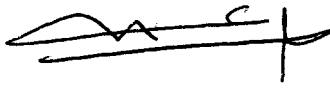
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .



البند الثامن : أية أمور أخرى تطرحها الهيئة العامة للمناقشة :
ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة / المساهمين
على الحضور وتمنى للشركة التقدم والنجاح .

رئيس الجلسة

المهندس/ عمار السجدي



مندوب مراقب عام الشركات

السيد/ عز الدين المبيضين



كاتب الجلسة

السيد/ سالم نصار

