

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

بانكود



الرقم: ١٢/٦/٢٠١٤

التاريخ: 2014/ 6/12

للمجلس
التدريسي

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لسنة 2014 للشركة العربية
للمشاريع الاستثمارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

أحمد الخطيب

أ.م.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ حزيران ٢٠١٤

6772

١٢/٦/٢٠١٤





الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية (الموحد) بتاريخ ٤/٥/٢٠١٣ م

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق ٤/٥/٢٠١٣ م بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة ، وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد علي الحميدات / مندوباً عن مراقب عام الشركات.
- السيد جمال حمودة / مندوباً عن المراقبون المهنيون لتدقيق الحسابات .
- أعلن منتوب مراقب الشركات بأن هذا هو الاجتماع الثاني حيث ان الاجتماع الاول تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب وبانه تم حضور مساهمون يملكون اسهما بلغت (١٠ - ١١) سهما اجمالية و (٢٠٩١٣٢٣) سهما بالوكالة وهذه ما تشكل نسبته (٢٣,٧ %) من راس مال الشركة والبالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وبمن حضر وتبني القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين وفقاً لاحكام النظام المالي (١٧٠) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته .
- ترأس الجلسة السيد خالد محمود لطوف رئيس مجلس الادارة وقام بالترحيب بالمتحضرين وخص بالذكر منتوب مراقب عام الشركات وتم تعيين السيدة ربي الرشيدة كاتبة للجلسة وتلقيت صورة من اوراق
- مراقبين هما السيد فؤاد الريماوي والسيد بلال الحمزة .

تم البدء بالاجتماع حسب جدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول :

تم بالاجتماع اعفاء رئيس المجلس من قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن ٢٠١٢/١٢/٣١ المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

البند الثاني :

قام رئيس مجلس الادارة بقراءة تقرير مجلس الادارة عن الاعمال المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية .

البند الثالث : الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن اعمال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

البند الرابع : تم اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر واقرار ثمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

خالد لطوف



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

البند الخامس : تم بالإجماع انتخاب (السادة المراقبون المهنيون) (اجازة رقم ٤٧٨) منققي لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم

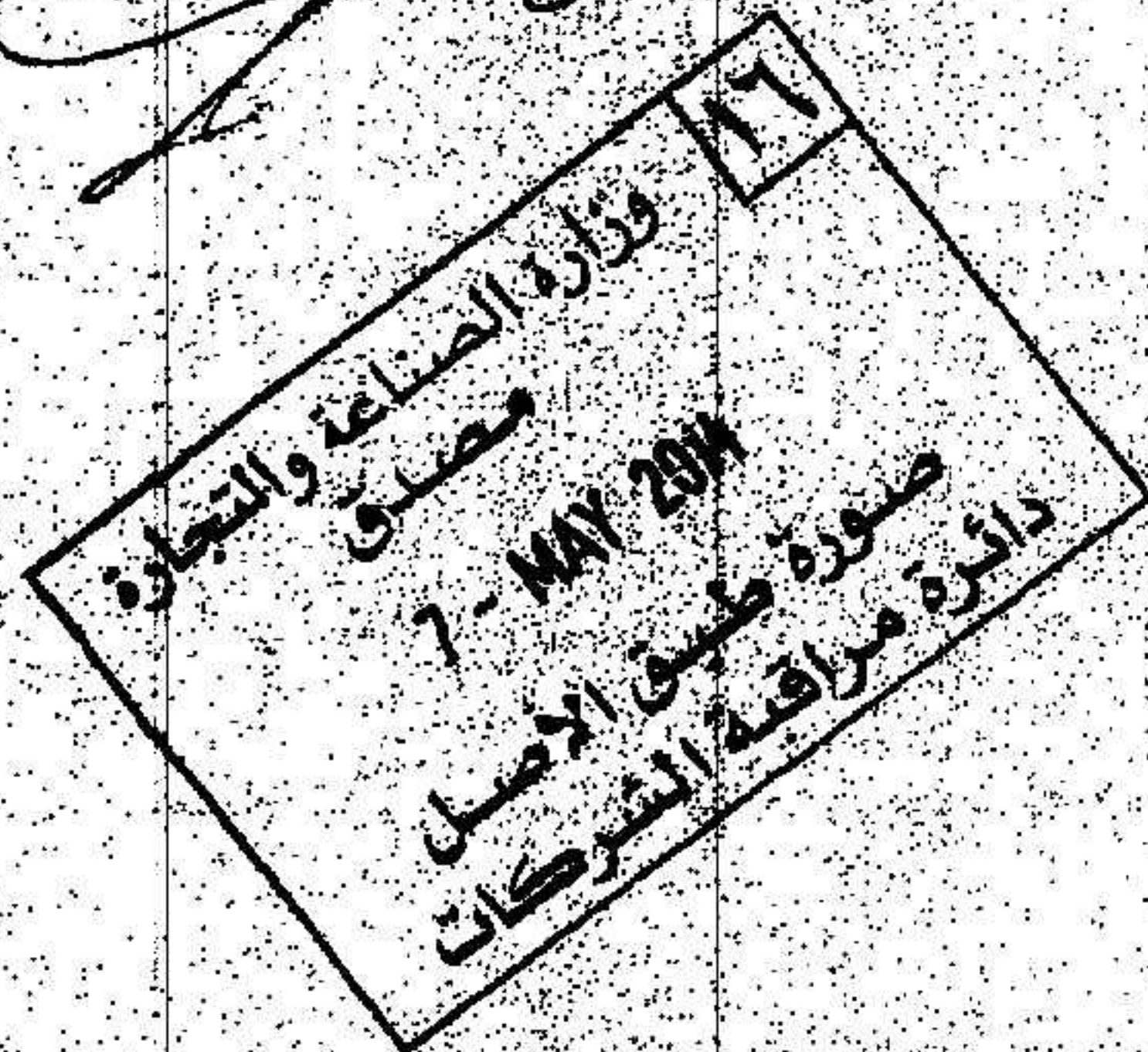
البند السادس : تم بالإجماع انتخاب السادة شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقارية : أعضاء في مجلس الادارة .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد اختتم رئيس مجلس الادارة الجلسة وقام بتقديم الشكر لـ الحاضرين ولمندوب مراقب عام الشركات وبهذا انقفل المحضر .

كاتب الجلسة : (الريثاني)

رئيس المجلس : حامد لطيف

مندوب مراقب عام الشركات :





سید علی احمد
ایم و سر ایسی لکھو روم

محضر اجتماع الهيئة العامة العالية (المؤجل) بتاريخ ١٥/١/٧٢ م

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١/١ م بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد علي الحميدات / مندوباً عن مراقب عام الشركات.

- السيد جمال حمودة / مندوبا عن المراقبون المهنيون لتدقيق الحسابات .

اعلن مندوب مراقب الشركات بان هذا هو الاجتماع الثاني حيث ان الاجتماع الاول تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب وبانه تم حضور مساهمون يملكون اسهمها بلغت (٢١٦.١٠) سهما لصاله و (٢٠٩١٣٢٣) سهما بالوكالة وهذه ما تشكل نسبته (٢٣,٧ %) من راس مال الشركة والبالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وبمن حضر تصدر القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة وجميع المساهمين وفقا لاحكام القانون رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته .

- تراس الجلسة السيد خالد محمود لطوف رئيس مجلس الادارة وقام بالترحيب
وخص بالذكر مندوب مراقب عام الشركات وتم تعيين السيدة ربي الرشيدة كاتبا لاد
مراقبين هما السيد فؤاد الريماوي والسيد بلال الحمزة .

تم البدء بالاجتماع حسب جدول العمل كما يلي :-
البند الاول :

تم بالاجماع اعفاء رئيس المجلس من قراة وقائع لاجتماع الهيئة العامة السابق عن المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

الهند الثاني:

قام رئيس مجلس الادارة بقراءة تقرير مجلس الادارة عن الاعمال المنتهية فسي ٢٠١٢/١١/٣١ والخطة المستقبلية .

البند الثالث: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن اعمال السنة المنتهية سنة ٢٠١٣/١٢/٣٦.

البنود الرابع : تم اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر واقرار ذمة مجلس الادارة في ٢٠١٣/١٢/٣١ المالية المنتهية في