



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALSTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٥/١١/١/٤٥

عملية ٢٠١٥/٠٣/٠٩

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر أجتاع الهيئة العامة العادي للسنة المالية ٢٠١٤

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بطيه محضر أجتاع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والذي عقد بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٧ بمكاتب الشركة موقع حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة المسجلة في وزارة التجارة

بورصة عمان
الدارة الادارية والمالية
الدائرة
٢٠١٥ آذار ٠٩
الرقم التسلسلي ٩ ٣ ٤
رقم الملف ٢٠١٥
الجهة المختصة



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

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم

٢٠١٥/٠٣/٠٧

عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية م.ج.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٠٣ / ٠٧

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٤ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٥ / ٠٣ / ٠٧ في مكتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (٥) مكتب رقم (٢٠). تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العثمانة. أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العثمانة عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (١٢) مساهماً من أصل (٥٣١) مساهم يحملون (٢٥٣٨٤٠) سهم أصالة و (٦٩٤٧٨٢) سهم وكالة وبما مجموعه (٩٤٨٦٢٢) سهماً من أصل (١٢٠٠٠٠٠٠) سهم أي بنسبة حضور بلغت (٧٩%) وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الاجتماع من اعلانات في وسائل الاعلام المختلفة وتوزيع الدعوات على المساهمين وهذا يكون الاجتماع قانوني وأي قرارات تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

كما حضر الاجتماع خمس أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ستة أعضاء. 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 أنور الحاج كاتباً للجلسة والسيد عصمت سكري وأنور الحاج مراقبين لجمع وفرز الأصوات. وشرع البحث في جدول الأعمال على النحو التالي:

- ١- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه.
- ٢- تم قراءة تقرير مدقق الحسابات المرحوم رضا الكباريتي من قبل المدير المالي أنور فقيه الحاج وتمت المصادقة عليه.
- ٣- تم أعفاء رئيس المجلس من سماع تقريره وتمت المصادقة عليه بالاجماع.



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD
رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان

- ٤ - فتح باب النقاش لمناقشة المركز المالي وحساب الدخل الشامل ولم يكن هنالك أي سؤال وتمت المصادقة عليهما.
- ٥ - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهما خلال السنة المالية ٢٠١٤ حسب القانون من جميع الحضور.
- ٦ - تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (١٢%) من رأس المال وتمت الموافقة بالاجماع.
- ٧ - تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وقد ترشح السادة التالية أسمائهم وهم :
أ) السيد "محمد أمين" سالم حسين أبو عساف.
ب) السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود
ت) السيد عاطف يوسف صالح الطراونة
ث) السادة جمعية العقبة للتنمية الاجتماعية
ج) السيد محمد سعيد عبدالمجيد المسهوري
ح) السيد زيد يوسف عبدالله النصور
خ) السيد مصطفى محمود مصطفى ابو عناب
د) السيد سامي علي محمد ابو طويلة
وحيث أنه تم توزيع أوراق الاقتراع السرية الموقعة والمختومة بختم الشركة حسب الأصول لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الستة حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للفترة من ٢٠١٥/٠٣/٠٧ ولغاية ٢٠١٩/٠٣/٠٦ وعند البدء بعملية الفرز للأصوات من السيدين المعينين للسيد اتور الحاج والسيد عصمت سكري فقد كانت النتائج حسب التصويت فوز السادة التالية أسمائهم بمقاعد مجلس الإدارة وهم :

- ١ - السيد "محمد أمين" سالم حسين أبو عساف.
٢ - السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود
٣ - السيد عاطف يوسف صالح الطراونة
٤ - السيد محمد سعيد عبدالمجيد المسهوري
٥ - السيد زيد يوسف عبدالله النصور
٦ - السيد سامي علي محمد ابو طويلة

شركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

عمان

رقم

وقد حصل الأعضاء الفائزون بمقاعد المجلس على (٩٣٠٨٢٤) صوت من أصل الأصوات التي يحق لها التصويت وعددها (٩٤٨٦٢٢) صوت.

٨- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٥، وقد تم ترشيح السادة الباحثون محاسبون قانونيون وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إذا كان هناك مكتب أخرى ينوي الترشح وحيث أنه لم يترشح للانتخاب غير السادة الباحثون محاسبون قانونيون وبذلك تم انتخابهم بالتزكية من جميع الحضور وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية ٢٠١٥.

٩- تقدم المساهم مصطفى محمود ابو عناب بأقتراح رفع مقدار عضوية العضو الراغب بالترشح لمجلس الإدارة من (١٠٠٠) سهم إلى خمسة الاف سهم، ولم يثنى أي مساهم على ذلك من الحضور.

١٠- وعند سؤال مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اذا كان لدى أي من المساهمين الحضور سؤال أو اقتراح لم يتم السؤال عن أي شيء.

١١- ولما لم يتبقى أية أمور أو اسئلة اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادي عشر والنصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة
محمد أمين أبو عساف

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد محمد العثامنة

كاتب الجلسة
أنور الحاج