

التاريخ : 2015/05/03

المرجع : ش. التطوير / ١ / ٢٠١٥

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

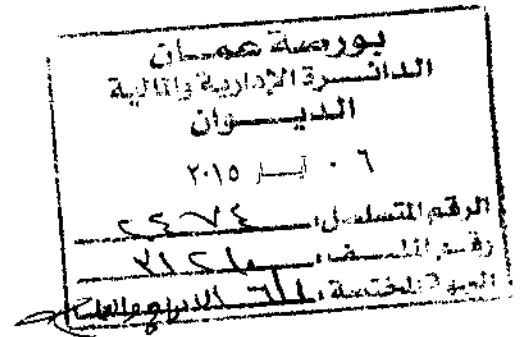
الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نرفق بطيه صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر الذي عقد يوم الخميس الموافق 2015/04/30 لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) م.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

المدير المالي / مازن قديمات



شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات (قابضة)

بتاريخ 2015/4/30

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/4/30 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع - أم اذينه - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق بالدعوة المرسلة للسادة الحضور من المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة / المهندس علي السحيمات ورحب بالسادة المساهمين كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ وليد المعايطه الذي قام بدوره بإعلان قانونية الجلسة وذلك بحضور جميع السادة المساهمين الذين يحملون في ما بينهم أسهماً بالأصالة عددها (500) ألف سهم من أصل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) ألف دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (100%) من رأس المال وعليه يكون الإجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة .

كما ذكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلان المختلفة كما حضر الإجتماع السيد : إبراهيم حموده إجازة رقم (606) مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة / المهنيون العرب) . وحضر الإجتماع جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة للمباشرة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تمت المباشرة بجدول الأعمال .

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ سالم نصار كاتباً للجلسة والسيد/ شادي برهومة والسيد مازن قديمات مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر ومن ثم تم المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:-

البند الأول : تلاوة وقائع محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة :

قام السيد/ شادي برهومة بتلاوة المحضر، وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (13) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

بعد ذلك إقترح أحد المساهمين دمج البند الثاني وهو تقرير مجلس الإدارة والبند الرابع وهو الميزانية السنوية الموحدة مع بعضهما ومناقشتها معاً وتمت الموافقة على ذلك ثم طلب رئيس الجلسة من السيد إبراهيم حموده تلاوة تقرير مدققي الحسابات .

البند الثالث : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2014 :

تلى السيد/ إبراهيم حموده مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب) تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2014 ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات عليه من السادة المساهمين فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (13) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2014 .

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

البند الثاني والبند الرابع :

قام رئيس الجلسة بطرح تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2014 وخطتها المستقبلية لعام 2015 والبيانات المالية للشركة لعام 2014 للمناقشة ، ولما لم يكن عليها أية استئلة أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (13) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 .

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (13) :

المصادقة بالإجماع على البيانات المالية لعام 2014 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الارياح والخسائر .

البند الخامس : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2015 وتحديد بدل اتعابهم :

تم ترشيح السادة المهنيون العرب وتم التثنية عليه ، ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (13) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة (المهنيون العرب) كمدقي لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 :

قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (13) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

البند السابع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون :

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة مندوب عطفة مراقب عام الشركات السادة / المساهمين على الحضور وتمنى للشركة التقدم والنجاح . وانتهت الجلسة في الساعة الثانية والنصف ظهراً .

رئيسي الجلسة ،
المهندسين / علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات
السيد/ وليد المعايطه

كاتب الجلسة

سالم نصار