

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

2016/11/3/47

2016/04/18

عمان في

رقم

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2015

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والذي عقد بتاريخ يوم السبت الموافق 2016/04/16 بمكاتب الشركة موقع حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

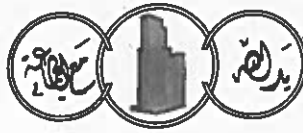
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع  
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

  
المدير العام

|                             |
|-----------------------------|
| بورصة عمان                  |
| الدائرة الإدارية والمالية   |
| الديوان                     |
| ١٨ نيسان ٢٠١٦               |
| الرقم المتسلسل: ٢٠١٦        |
| رقم الملف: ١١١١             |
| الجهة المختصة: المدير العام |



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به ( ١٢٠٠٠٠٠ ) دينار

2016/04/16

عمان في

رقم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م.

المنعقد بتاريخ 2016 / 04 / 16

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ 2016/03/23 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016 / 04 / 16 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 عودة حافظ ابو حسان.  
اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (8) مساهماً من أصل ( 534 ) مساهم يحملون (380992) سهم أصالة و (587010) سهم وكالة وبما مجموعه (968002) سهماً من اصل ( 1200000 ) سهم أي بنسبة حضور بلغت (80.7%) وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات 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 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 ابو عساف الجلسة وألقى كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد أنور الحاج كاتباً للجلسة والسيد عصمت سكري وأنور الحاج مراقبين لجمع وفرز الأصوات.  
ويوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه.
- 2- تم قراءة تقرير مدقق الحسابات وتمت المصادقة عليه.
- 3- تم أعفاء رئيس المجلس من سماع تقريره وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتسب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

عمان في

رقم

4- فتح باب النقاش لمناقشة المركز المالي وحساب الدخل الشامل:

أ) وقد سال المساهم عوني ابراهيم عبدالسلام عن مشروع جوهرة جبل الحسين وهل هنالك أرباح متوقعة خلال الربع الأول لعام 2016 وهل سوف تقوم الشركة بالاستثمار بالاسهم في سوق الأوراق المالية، وقد اجاب السيد رئيس مجلس الإدارة/المدير العام السيد محمد امين ابو عساف بأن الشركة قد انتهت من بناء المشروع وهو معروض حالياً للبيع وقد قامت الشركة بالاعلان بصحيفتين اسبوعيتين تسويقيتين وعلى المواقع الالكترونية لتسويق المشروع وأنه تم بيع شقة واحدة من المشروع لتاريخه، وأن مجلس الإدارة والإدارة يقومون بشكل مستمر بالبحث عن فرص استثمارية وفي حال وجود فرصة استثمارية في الأسهم فلن تتوانى الشركة عن الاستثمار بها، وأنه في حال تم تحقيق أية أرباح للشركة من بيع الشقق أو أية استثمارات اخرى سوف يعود ذلك بالنفع على مساهمي الشركة بالدرجة الأولى.

ب) وحيث أنه لم يسأل أي مساهم آخر تمت المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل بالأجماع.

5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهها خلال السنة المالية 2014 حسب القانون من جميع الحضور.

6- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2016، وقد تم ترشيح السادة الباحثون محاسبون قانونيون وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إذا كان هنالك مكتب أخرى ينوي الترشح وحيث أنه لم يترشح للانتخاب غير السادة الباحثون محاسبون قانونيون (رامي محمد عماشة - إجازة رقم 803) وبذلك تم انتخابهم بالتزكية من جميع الحضور وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية 2016.

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

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد امين أبو عساف

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ أبو حسان

كاتب الجلسة

أنور الحاج

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية