

info@shira3.com  
+٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٥٥٥ تلفون  
+٩٦٢ ٦٥٥٤-٥.١٠ فاكس  
صندوق بريد ٨٥.٥.٥  
عمان - ١١٨٥ - الأردن  
www.shira3.com

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٧ نيسان ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: 2174 رقم الملف: 31278 الجهة المختصة: 211/11/11
---



عمان فني : 2017/04/16  
الرقم : ه ا م 2017/04/006 ش

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.  
دائرة الإفصاح.

افصاح: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العاشر  
بتاريخ 2017/04/16.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها السنوي العادي العاشر بتاريخ 2017/04/16، حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البنود المدرجة في جدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع السابق.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والخطة المستقبلية للشركة لعام (2017) وقرارها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات للشركة عن السنة المالية (2016).
- 4- المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة لسنة (2016).
- 5- المصادقة على تعيين السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن عضواً في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل السيد هاني عدنان فهيم حلاوة.
- 6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية (2016) بحدود احكام القانون.
- 7- انتخاب السادة غوشة وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496) فئة (أ) كمدقي حسابات للشركة لعام (2017).
- 8- وتحت بند أي أمور أخرى فقد قدم السادة اعضاء مجلس الادارة المدرجة اسمائهم ادناه استقالاتهم من عضوية المجلس:
  - 1- المهندس مازن بشير حسن الصباغ.
  - 2- السيد طارق حمدي محمد صبري الطباع.
  - 3- السيد ايمن محمود عبدالله ابو هنية.
  - 4- السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن.

وحيث ان اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة قد تقدم باستقالته من المجلس فان المجلس يعتبر مستقيل بالكامل ويتوجب على الهيئة العامة اعادة انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.



وبما انه سيتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة وبنفس النصاب القانوني والمتضمن احد بنوده تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة الى خمسة اعضاء فانه تم انتخاب خمسة اعضاء فقط لعضوية المجلس.

حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها على انتخاب السادة التالية اسمائهم كأعضاء للمجلس بالتزكية للاربع سنوات القادمة وهم:

- 1- السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.
- 2- السادة شركة انتركتيكا للتجارة العامة.
- 3- السيد طارق حمدي محمد صبري الطباع.
- 4- السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن.
- 5- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية.

وسنقوم لاحقا بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي فور توقيعه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

محمد احمد العلوي  
رئيس جلسة اجتماع الهيئة العامة العاشر



نسخة الى:

- مركز ايداع الاوراق المالية.
- بورصة عمان.

للتطوير العقاري  
والاستثمارات م.ع.م

info@shira3.com  
تلفون +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٥٥٥  
فاكس +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٠١٠  
صندوق بريد ٨٥٥٥  
عمان - ١١٨٥٥ - الأردن  
www.shira3.com

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٧ نيسان ٢٠١٧  
الرقم المتسلسل: 2175  
رقم الملف: 31278  
الجهة المختصة: المحاسبة



عمان في: 2017/04/16  
الرقم: هـ أم 2017/04/007 ش

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.  
دائرة الإفصاح.

إفصاح: اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
بتاريخ 2017/04/16.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى تعليمات الإفصاح الصادرة من هيئتكم الموقرة، نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات قد عقدت اجتماعها الغير عادي بتاريخ 2017/4/16 حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1- العدول عن قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2016/5/15 والتي كانت تنص على ما يلي:

أ- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (11,581,342) دينار/سهم (احد عشر مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون) دينار/سهم ليصبح (11,244,646) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعة واربعون الفا وستة وستة واربعون) دينار/سهم.

ب- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (5,334,584) دينار/سهم (فقط خمسة ملايين وثلاثمائة واربعة وثلاثون الفا وخمسمائة واربعة وثمانون) دينار/سهم مصرح ومكتتب به ومدفوع من خلال اطفاء ما قيمته (5,910,062) دينار (فقط خمسة ملايين وتسعمائة وعشرة الاف واثنان وستون) دينار من رصيد الخسائر المدورة.

ت- زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (13,000,000) دينار/سهم وذلك من خلال تخصيص زيادة رأس المال البالغة (7,665,416) دينار/ سهم بسعر دينار واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/ أو دخول شريك استراتيجي أو أكثر للاكتتاب بأسهم الزيادة.

2- الموافقة على اجراء التعديلات التالية على رأسمال الشركة:

أ- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من والبالغ (11,581,342) دينار/سهم (احد عشر مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون) دينار/سهم ليصبح (11,244,646) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعة واربعون الفا وستة وستة واربعون) دينار/سهم.



ب- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (11,244,646) دينار/سهم (احد عشر مليون ومائتان واربعه واربعون الفا وستة واربعون) دينار/سهم الى (7,916,264) دينار/سهم (سبعة ملايين وتسعمائة وستة عشرة الفاً ومائتان واربعه وستون) دينار/سهم من خلال اطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة كما في 2016/12/31 والبالغة (3,328,382) دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون الفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون) دينار.

وقد تحفظ على قرار تخفيض راس المال كل من السادة التالية اسمائهم ادناه والذين يحملون ما مجموعه (1,130,562) سهم اي مانسبته (12.7%) من الحضور:

- 1- السيد محمد محمود احمد صقر (76,618) سهم.
- 2- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية (484,403) سهم.
- 3- السادة شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه (569,541) سهم.

3- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (5-7) اعضاء.

4- الموافقة بالاجماع على تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.

5- الموافقة بالاجماع تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ مضمون قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة فور توقيعه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

محمد احمد العلاوي

رئيس الجلسة



SHRAA REAL ESTATE DEVELOPMENT  
& INVESTMENTS PLC

نسخة الى:

- مركز ايداع الاوراق المالية.
- بورصة عمان.

للتطوير العقاري  
والاستثمارات م.ع.م