



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

رأس المال المكتتب به (١٢٠.٠٠٠) دينار

2017/11/1/49

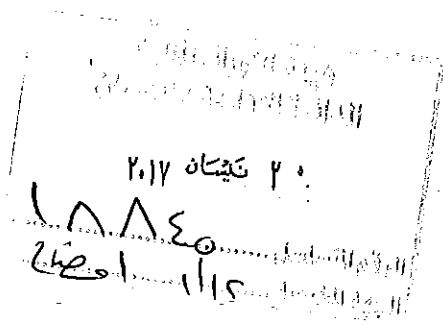
رقم

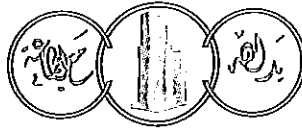
2017/04/19

عمان في

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange	السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين
Subject: Minutes of Ordinary General Assembly Meeting 2016.	الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016.
We enclose herewith the minutes of the Ordinary General Assembly held on Saturday 15/04/2017 duly signed	نرفق لكم بطيه محضر الهيئة العامة العادي المنعقد يوم السبت بتاريخ 2017/04/15 موقع حسب الأصول
Kindly accept our highly appreciation and respect	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
Alshamekha For Real-estate And Financial Investments Co. LTD	الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية م.ع.م .
Chair man & General manager "Mohammad Ameen" Abu Assaf	رئيس مجلس الإدارة / المدير العام "محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م





الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

2017/04/15

عمان في

رقم

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

المنعقد بتاريخ 15 / 04 / 2017

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ 2017/03/22 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 15 / 04 / 2017 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 زياد البلوش.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (6) مساهماً من أصل (522) مساهم يحملون (233477) سهم أصالة و (460113) سهم وكالة وبما مجموعه (693590) سهماً من أصل (1200000) سهم أي بنسبة حضور بلغت (57.8%) 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.

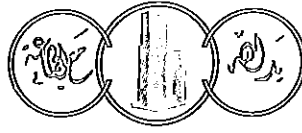
ترأس السيد "محمد أمين" سالم أبو عساف الجلسة والقى كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد أنور الحاج كاتباً للجلسة والسيد عصمت سكري وأنور الحاج مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي:

1- تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة وقائع أجتتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه.

2- تم قراءة تقرير مدقق الحسابات وتمت المصادقة عليه.

3- تم اعفاء رئيس المجلس من سماع تقريره وتمت المصادقة عليه بالاجماع.



الشركة الشاخنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

- 4- فتح باب النقاش لمناقشة المركز المالي وحساب الدخل الشامل:
(أ) وحيث أنه لم يسأل أي مساهم فقد تمت المصادقة بالأجماع.
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهها خلال السنة المالية 2016 حسب القانون من جميع الحضور.
- 6- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2017، 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 (رامي محمد عماشة - إجازة رقم 803) وبذلك تم انتخابهم بالتزكية من جميع الحضور وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية 2017.
- 7- 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 زياد البلوش

كاتب الجلسة

أنور الحاج