



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

الرقم 7/هينه 2018/
التاريخ : 2018/5/7

الإدارة
بواسطة
السيد
الشيخ
الشيخ
الشيخ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

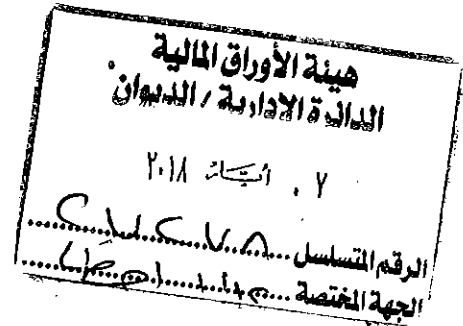
تحية واحترام

مرفق طيه صورة مصدقه عن محضر اجتماع الهيئة العامه العادي
المنعقد بتاريخ 2018/4/29 ،

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

الشيخ



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

شركات المساهمة

ممة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2018/4/29 م

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2018/4/29 م بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة ، وقد حضر الاجتماع كل من :

- الدكتور ايمن الشرايري / مندوبا عن مراقب عام الشركات.
- السيد جمال حمودة/ مندوبا عن المراقبون المهنيون اجازة رقم (478) لتدقيق الحسابات
- اعلن مندوب مراقب الشركات بانه تم حضور عدد (7) مساهمين من اصل (1042) مساهما يملكون اسهما بلغت (2398667) سهما اصالة و (344050) سهما بالوكالة وهذه تشكل ما نسبته (77%) من راس مال الشركة والبالغ (3.551.982) دينار/ سهم ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وبمن حضر وقد حضر (4) من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة اعضاء وتعتبر القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين وفقا لاحكام المادة ((170)) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته .
- قام السيد نضال الحمدان رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالحضور وخص بالذكر مندوب مراقب عام الشركات وتم تعيين السيدة ربي الرشايذة كاتبا للجلسة وتعيين مراقبين هما السيد فراس ناصر سلامة والسيد بلال خالد الحمزة .

- تم اعفاء السيد الرئيس من قراءة كلمة المجلس .

وتتمت المباشرة بجدول الاعمال :-

١٦

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الاصل
٢٠١٨ / ٢٢ / ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

• البند الاول من جدول الاعمال :

قامت السيدة ربي الرشيدة بقراءة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بناءً على طلب الحضور بالاجماع وتمت المصادقة عليه .

• البند الثاني من جدول الاعمال :

تم اعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الادارة عن الاعمال المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية .

• المساهم فراس ناصر سلامة : بالنسبة للقضايا المرفوعة من قبل الشركة هل هناك اي مستجدات عليها .

• محامي الشركة (اية الله الفريحات) : بالنسبة لقضية المحامي السابق وائل خليفات قدم مراجعته ونحن ننتظر القرار فيها بتاريخ 2018/5/13.
اما بالنسبة لقضية سلطة العقبة الاقتصادية اتوقع الحكم بها خلال شهر او شهر ونصف .

• عضو مجلس الادارة السيد عبدالجليل الزيود : بالنسبة لقضية سلطة العقبة الاقتصادية لم يتم الحكم بها لصالحنا في محكمة البداية ولكن في محكمة الاستئناف تم الحكم لصالحنا وهي الان في محكمة التمييز ونحن بانتظار الحكم فيها .

• المساهم فراس ناصر سلامة : تم تخفيض رأس المال اكثر من مره وبالتالي تم انخفاض سعر السهم وهذا ليس من مصلحة المساهم

• رئيس المجلس : لقد مرت الشركة بظروف قاسية ولكن نحن افضل من غيرنا من الشركات التي عانت من نزول كبير في سعر اسهمها وان شاء الله تكون اوضاعنا

الفترة القادمة .

مصدق / صورة طبق الأصل

٠٢ أيار ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

الشركة العربية للمشاريع الإستثمارية

البند الثالث من جدول الاعمال : الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن اعمال السنة المنتهية في 2017/12/31 .

البند الرابع من جدول الاعمال : مناقشة و اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر و ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

• قام السيد الرئيس بالسؤال اذا كان يوجد اي استفسار حول هذا البند ولما لم يكن هناك اية استفسارات تمت المصادقة على هذا البند و ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .

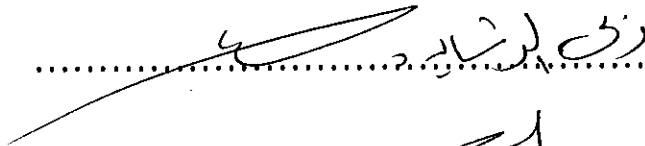
البند الخامس من جدول الاعمال : انتخاب مدقي حسابات للسنة المالية 2018 .

- رئيس المجلس : انا اقترح على ابقاء المراقبون المهنيون حيث انهم منذ سنوات يتولون التدقيق على الشركة ولديهم معرفة والمام بالارقام والقضايا الخاصة بالشركة .

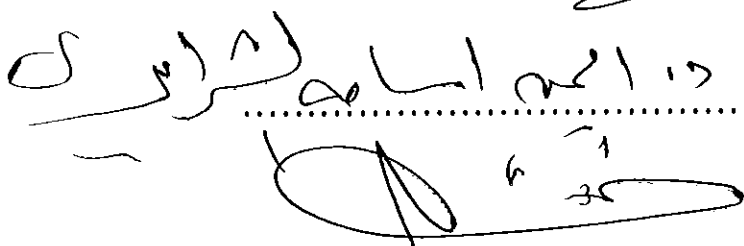
- ولما لم يكون هناك اية اقتراحات اخرى تم الاجماع على انتخاب السادة المراقبون المهنيون اجازة رقم (478) مدقي حسابات الشركة لعام 2018.

البند السابع من جدول الاعمال : اية امور اخرى .

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد اختتم رئيس مجلس الادارة الجلسة وقام بتقديم الشكر للحضور ولمندوب مراقب عام الشركات وبهذا اقل المحضر .

..... كاتب الجلسة : 

..... رئيس المجلس : 

..... 

دائرة مراقبة الشركات
مطابق صورة طبق الأصل
٢٠١٨ أيار ٠٢
شركات المساهمة العامة والمختلطة