



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتوب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم

2019/11/3/54

عمان في

2019/04/15

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

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

المنعقد بتاريخ 2019/4/13

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م .

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٩

2112

31011

رأب اللهاج

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



الشركة الشاححة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALSTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

2019/04/13

عمان في

رقم

معرض اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الشاححة للاستثمارات العقارية والمالية م.م. م

المنعقد بتاريخ 2019 / 04 / 13

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ 2019/03/18 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2019 / 04 / 13 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 ضرار الحراسيس.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (9) مساهمين من أصل (509) مساهم يحملون (292118) سهم أصالة و (633932) سهم وكالة وبما مجموعه (926050) سهماً من أصل (1200000) سهم أي بنسبة حضور بلغت (77.1%) 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 سامي علي أبو طويلة رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة وتعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

ترأس السيد سامي علي أبو طويلة الجلسة والقي كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد عصمت سكري كاتباً للجلسة والسيد خالد العليمي ومحمد السمهوري مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

ويوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
- 2- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات وتمت المصادقة عليه.
- 3- تمت المصادقة على البيانات المالية للعام 2018 بالاجماع.
- 4- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاها خلال عام 2018 حسب القانون.

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٤١٠٢
رقم الملف: ٤١٠١١
الجوهر المختصة: م.م. م



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

5- تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الاداره وقد ترشح الساده التاليه اسمائهم :

- أ- السيد يوسف احمد سعيد قيسيه
- ب- السيد زيد يوسف عبد الله النسور
- ت- السيد سامي علي محمد ابو طويله
- ث- السيد عبد الاله ابراهيم ظافر الداود
- ج- السيد "محمد امين" سالم حسين ابو عساف
- ح- السيد احمد ابراهيم ظافر الداود
- خ- السيد محمد سعيد عبد المجيد السهموري

وحيث انه تم توزيع اوراق الاقتراع السريه الموقعه والمختومه بختم الشركه حسب الاصول لانتخاب اعضاء مجلس الاداره السنه حسب عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركه من الفتره 2019/3/7 ولغايه 2023/3/6 وعند البدء بعملية الفرز للاصوات من السيدين المعنيين لذلك خالد العليمي ومحمد السهموري فقد كانت النتائج حسب التصويت فوز الساده التاليه اسمائهم بمقاعد مجلس الاداره وهم :

- 1- السيد سامي علي محمد ابو طويله
- 2- السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود
- 3- السيد "محمد امين" سالم حسين ابو عساف
- 4- السيد محمد سعيد عبدالمجيد السهموري
- 5- السيد زيد يوسف عبدالله النسور
- 6- السيد احمد ابراهيم ظافر الداود

وقد حصل الاعضاء الفائزون بمقاعد المجلس على (833586) صوت من اصل الاصوات التي يحق لها التصويت وعددها (926050) صوت.



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

6- تم انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية (نسيم شاهين اجازة 812) كمدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتم تفويض المجلس لتحديد اتعابهم.

7- تقدم المساهم يوسف احمد سعيد فيسيه باقتراح رفع مقدار عضويه الراغب بالترشح لمجلس الاداره من (1000) سهم الى (10000) سهم وان يكون اعضاء مجلس الاداره عدد فردي وليس زوجي ولم يثني اي مساهم على ذلك من الحضور.

8- وعند سؤال مندوب عطوفه مراقب عام الشركات اذا كان لدى اي مساهم من الحضور سؤال او اقتراح لم يتم السؤال عن اي شيء.

ولم يتبقى ايه امور او اسئله اختتمت الجلسة في تمام الثانيه عشر صباحا .

رئيس مجلس الإدارة

سامي أبو طويله

مندوب عطوفه مراقب عام الشركات

السيد ضرار الحراميس

كاتب الجلسة

عصمت سكري