

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

التاريخ : 2020/06/14

المرجع : ش. التطوير / 113 / 2020

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،
عملاً بتعليمات الافصاح ، نرفق لكم بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر الذي عقد بتاريخ 2020/06/08 لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات قابضة م.ع
المدير المالي / مازن قديمات



Date : 14/06/2020

Reference : 113 /2020

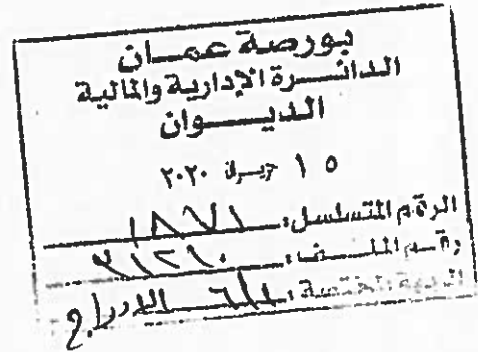
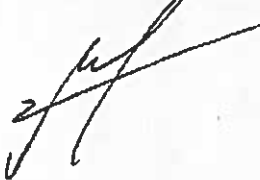
To \ Amman Stock Exchange

Subject : Minutes of the annual ordinary General Assembly meeting

Consistent with the disclosure requirements, Attached is the minutes of the Annual Ordinary General Assembly held on 08/06/2020 for Arab East For Development & Investment (Holding) .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East For Development & Investment (Holding)
Financial manager \ Mazen Qudeimat



شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر
لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)
المعقد بتاريخ 2020/06/08

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ 2020/05/28 عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الثامن عشر لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/18 على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة . وتم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ، كما حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حمودة مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب) .

ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات (رئيس مجلس الإدارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/18 على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :

- حضر الاجتماع اليوم جميع المساهمين وعددهم (2) الذين يحملون أسهماً بالإصالة عددها (500) ألف سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (500) ألف سهم / دينار وذلك تكون نسبة الحضور (100 %) من رأس مال الشركة .

- وأنه حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم (5) أعضاء .

- كما حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .

- أن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وأنه تم ما يلي :

1. الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
2. الإعلان عن موعد الاجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
3. والإعلان في التلفزيون الأردني قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
4. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وباشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد مازن قديمات كاتباً للجلسة ، والسيد نايل الزعبي والمهندس عمار السجدي مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة للبحث ونوه بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند (خامساً / ط) من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه " لم يتم توجية أي أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع ، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع " .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائم محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :

تم الإقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد (معاذ أبو دنون) بتلاوة القرارات . وحيث لا توجد أية ملاحظات أو إستفسارات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (السابع عشر) .

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 وخطتها المستقبلية لعام 2020 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) :-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2019 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2019 :

بين رئيس الجلسة بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، وسنداً للبند (خامساً / ل) من ذات الإجراءات " يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره " .

وعليه صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2019 .

البند الرابع : التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2019/12/31 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) :

الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2019/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2019 .

البند الخامس : التصويت على انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم أو

تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها :

حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 سوى السادة (المهنيون العرب) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم جمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

ضمن حدود أحكام القانون :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

وحيث أنه لم يرد أي أسئلة أو إستفسارات من قبل السادة المساهمين وعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته . وشكر معالي رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وإنتهت الجلسة في الساعة الثانية والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
موازن قديمات