

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

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم 069/1/2020

عمان في 2020/06/22

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائره الافصاح المحترمين

تحية طيبه وبعد

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم وتعليمات الافصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد اعتمادها من قبل مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدائرة الادارية والقانونية
الديوان

٢٢ حبره ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ٩٩٩
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: المدير العام

المدير العام
محمد امين سالم ابو عساف

نسخه الساده بورصه عمان المحترمين
نسخه الساده مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين





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

رأس المال المكتوب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

2020/06/21

عمان في

رقم

معرض اجتماع الهيئة العامة للعادي المستوى للهيئة العامة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع. هـ
المعقد بتاريخ 2020 / 06 / 21

عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع المشار اليه اعلاه وموافقته معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيله الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاحد 2020/6/21 وذلك بوسيله الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد سامي علي محمد ابو طويله الذي رحب بالحضور ومندوب عطفه مراقب الشركات السيده فاطمه القهيوي والساده المجموعه المهنيه العربيه مدققي حسابات الشركة .

وقد اعلن السيد سامي علي محمد ابو طويله عن حضور 6 مساهمين يحملون اسهما بالاصاله عددها 453,846 سهما وبالنوكاله 301,198 سهما اي ان اجمالي الحضور بالاصاله والنوكاله يبلغ عددها 755,044 سهما ويشكلون ما نسبته 63% من رأس مال الشركة البالغ 1,200,000 مدفوع بالكامل كما حضر اجتماع الهيئة العامة خمسة اعضاء من اصل ستة اعضاء من اعضاء مجلس الاداره وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفرا كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامه اصوليه من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الاداره .

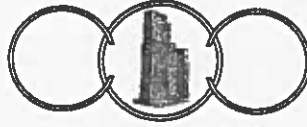
وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونيا وان ما يتخذ من قرارات ملزما وذلك استنادا لاحكام ماده (170،183) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب لها وهي الانسه سوزانا يوسف ابو الخيل استنادا لاحكام ماده (181) من قانون الشركات .

ثم بدأت الهيئة العامة العاديه الساعه الحاديه عشر صباحا للنظر في الامور المدرجه على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

1- تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليها.

2- التصويت على تقرير مجلس الاداره عن اعمال العام 2019 والخطه المستقبليه

أ - استفسر المساهم نضال فوزي عبدالله شلبايه عن المكافاه المذكورة في تقرير مجلس الاداره والبالغه 1370 دينار وقانونيتها وتمت الاجابة عن السؤال من قبل رئيس مجلس الاداره السيد سامي علي ابوطويله بان هذا المبلغ هو مكافاه اتعاب نهاية الخدمة وذلك لان السيد محمد امين' سالم ابو عساف غير خاضع للضمان وحسب قانون العمل والماده رقم 32 والتي تنص على ان 'يحق للعامل الذي يعمل بمدة غير محدودة ولا يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الحصول على مكافاة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة في خدمته الفعلية وتحسب على اساس اخر اجر تقاضاه.



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

ب_ استفسر المساهم نضال فوزي عبدالله شلباية عن اقتراض الشركة لمبلغ 252000 دينار لاستكمال المشروع التجاري دون الحصول على موافقة الهيئة العامة وتمت الاجابة بان قرار الاستدانة من صلاحيات مجلس الادارة حسب النظام الاساسي للشركة حسب المادة 45 بند ا (من صلاحيات مجلس الادارة القيام بجميع الاعمال التي تكفل سير العمل في الشركة) بند ج (يحق لمجلس الادارة الاستدانة ورهن عقارات الشركة واعطاء الكفالات بقدر ضغطي رأسمال الشركة).

ج_ استفسر المساهم نضال فوزي عبدالله شلباية عن عدم بيع الشركة لاسهم شركة شيركو واجاب رئيس مجلس لادارة بان هذه الاسهم تم عرضها للبيع في السوق المالي ولكنه لا يوجد طلب على اسهم شيركو.

د_ طالب المساهم نضال فوزي عبدالله شلباية بخطة مستقبلية واضحة لتسييل اموال الشركة.

واعلن الرئيس نسبة الموافقة ب83% ونسبه الرفض 17% وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقة على البند .

3- التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي وحساباتها الختامية ، واعلن الرئيس نسبة الموافقة ب83% ونسبه الرفض 17% وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقة على البند .

4- التصويت على قائمه المركز المالي وقائمه الدخل الشامل كما في 2019/12/31 واعلن الرئيس نسبة الموافقة ب100% وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقة على البند .

5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاها خلال عام 2019 حسب القانون واعلن الرئيس نسبة الموافقة ب83% ونسبه الرفض 17% وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقة على البند .

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتحديد اتعابهم ،اعلن الرئيس نسبة الموافقة ب100% على انتخاب الساده المجموعه المهنيه العربيه (تسيم شاهين) اجازه 812 وتفويض مجلس الاداره لتحديد اتعابهم وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقة على البند

اختتمت الجلسة في تمام الحاديه عشر وخمسه وثلاثون دقيقه صباحا .

رئيس مجلس الإدارة

سامي علي أبو طويلة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيدة فاطمه القهيوي

كاتب الجلسة

سوزانا يوسف ابو الخيل

عمان : هواتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤ فاكس : ٥٦٦٢١٠٥ ص.ب ٩٢١١٩٦ عمان ١١٩٢ الاردن

Head Office Tel. +962-6-5662103 - +962-6-5662104 - Fax. +962-6-5662105

Email: tfo@ufed.com info@ufed.com