

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية

المساهمة العامة

٤١٢٢ ٠٥ ٠٥ ١٠ ٠٩ ٠٠

J.S.C.

عمان في : 2005/5/9 .

المرجع : ش ق ع 975/2005 .

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،
ASSEMBLY DECISION - REAL - 1015 New 5

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

لاحقاً الى كتابنا رقم ش ق ع 968/2005 بتاريخ 2005/4/30 فانه يسرنا ان نرفق طياً صورة محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2005/4/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة

المدير المالي

أ. م. م. م.

شركة الشرق العربي
للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
المديران
١٠ أيار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل: ٥٦٩٨
رقم الملف:
الجهة المختصة: عمان

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول
لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ بفندق الشيراتون قاعة ١ Dushara وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص .

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الادارة المهندس علي السحيمات مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / بسام العتوم وبكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم اعطي الكلمة لمندوب مراقب الشركات لاعلان قانونية الجلسة والذي قام بدوره بالاعلان عن قانونية الجلسة بعد ان اطلع على جميع الاجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الاجتماع من ارسال الدعوات والنشر في وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وحضور ممثلين عن مكتب تدقيق الحسابات السادة / المهنيون العرب واكتمال النصاب القانوني بحضور عدد ٨ مساهمين من اصل (٤٢٨) يمثلون (٢,٢٦١,٨٨٢) سهماً بالاصالة و (٣٨١,٦٩) سهماً بالوكالة اي ما مجموعه (٢,٣٠٠,٥٧١) سهم /دينار من راس مال الشركة المدفوع والبالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم/دينار حيث شكلت مانسبته ٩٢% من راس مال الشركة . وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين وفقاً لاحكام القانون . بعد ذلك طلب السيد / مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات . حيث قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / سالم دياب نصار كاتباً للجلسة وكل من السادة / المهندس محمد الزعبي والدكتور عبد الله المالكي مراقبين لفرز الاصوات .

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة

البند السادس :

تم الموافقة بالاجماع على تعيين السادة / المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٥
وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السابع :

ولما لم يكن هنالك اية فلقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية والنصف ظهراً .

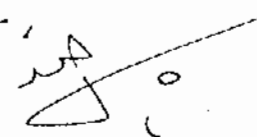
رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات



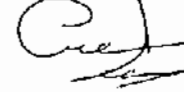
مندوب عطفة / مراقب الشركات

السيد / بسام العتوم



كاتب الجلسة

السيد / سالم نصار



شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة

بدأت الهيئة العامة في بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال واخذ القرارات المناسبة بشأنها كما يلي :-

البند الاول :

قام السيد / مازن قديمات بتلاوة محضر اجتماع الهيئة التأسيسية بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٧ حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع .

البند الثاني :

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ .

البند الثالث :

قام السيد / ابراهيم حموده مندوباً عن مكتب تدقيق الحسابات السادة / المهنيون العرب بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليه بالاجماع .

البند الرابع :

تمت المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

البند الخامس :

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٤ طبقاً للقانون .