

24/04/2007 15:52

5511914

5511914



Arab East Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : ٢٠٠٧/٠٤/٢٤

المرجع : ش.العقارية / ٢٠٠٧/٣٠٩/١

ASSEMBLY DECISION - REAL - 2514/2007

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : محضر الهيئة العامة للشركة

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٢ بعد ان تم توقيعه وايداعه لدى مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية

المساهمة العامة

نسخة - جوهرة - اقبال - لسان
٤/٢٥

رقم الملف	٢٤٩٦
الجهة المختصة	١٢/١٢٢٢

⑪

5511914



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث
لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م

بتاريخ 2007/4/14

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2007/4/14 بفندق شيراتون - قاعة 1 Dushara وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص .

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس / علي السحيبات مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / برهان عكروش ويكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم اعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات الذي قام 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 وبحضور جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ (3) أعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور عدد (53) مساهماً من أصل عدد (1111) مساهم يمثلون عدد (6,933,554) سهماً بالاصالة وعند (43,848) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6,977,402) سهم / دينار من راس مال الشركة البالغ (10,000,000) سهم / دينار ، حيث شكلت نسبة الحضور 69% من راس مال الشركة . بهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين وفقاً لاحكام القانون ، بعد ذلك طلب السيد / مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات .

قام رئيس اجتماع الهيئة العامة بتعيين السيد / سالم دياب نصار كاتباً للجلسة وتعيين السيد / الدكتور عبد الله المالكي وذيب المعايطه مراقبين لفرز الاصوات وبدأت الهيئة العامة في بحث ومناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واخذ القرارات المناسبة بشأنها والتي جاءت كما يلي :

البند الاول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

قام السيد / مازن قديمت بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت الموافقة عليه بالاجماع .

سـ

5511914



Arab East Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

البند الثاني والثالث والرابع :

تمت الموافقة بالاجماع على دمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الاعمال وتم فتح باب النقاش لهذه البنود كما يلي :

استفسر بعض المساهمين ومنهم السيد / محمد الشعباني حيث قدم الشكر والتقدير باسمه وباسم مساهمي الشركة الى ادارة الشركة عن الانجازات المتحققة وتمنى على الشركات الاخرى ان تحذو حذو هذه الشركة وسأل عن دخول شركاء استراتيجيين لهذه الشركة كما قام السيد / عصام ملحيس بالاستفسار عن تحميل الشركة العقارية جزء من المصاريف والنفقات التي تمت من خلال الشركة الام (شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية) كما استفسر السيد / سمير المطارنة والدكتور عبد الله المالكي عن بند الاراضي المباعة للشركة الام و الارباح المؤجلة التي تخص بيع الاراضي كما قام السيد / مصطفى ذيب بالاستفسار عن علاقة الشركة الام ببيع حصتها من الاسهم في (لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية) لشركة جلوبال الخليجية . كما ركز المساهمين في الشركة على موضوع توزيع الارباح النقدية وتوصية مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته 60% من راسمال الشركة المدفوع والبالغ (10,000,000) دينار ، حيث كان الاحاح من عدد منهم حول رفع نسبة الارباح الموزعة . وقد اجاب رئيس الجلسة والسيد / العضو المفوض (معن السحيمات) عن جميع الاستفسارات وكما يلي :

- افاد رئيس الجلسة بأن الاعمال والنشاطات التي تقوم بها شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية تدار مباشرة من خلال كادر الشركة الام (شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية) وقد قرر مجلس الادارة النسبة التي تتحملها الشركة العقارية من المصاريف ، وقرر تحميلها نسبة (60%) من المصاريف الادارية والعمومية . أما بالنسبة للشركاء الاستراتيجيين ، فقد افاد الرئيس بأن الشركة مفتوحة للجميع وهي جزء من المناخ الاقتصادي العام بالمملكة وان دخول شريك استراتيجي في المستقبل يكون لدعم اغراض التطوير والتوسع في الاستثمار العقاري ولما فيه مصلحة الشركة ومساهميها .

- كما افاد العضو المفوض السيد / معن السحيمات بأن ارباح الشركة من العقارات شكلت النسبة الاكبر من الارباح وذلك انسجاماً وتحقيقاً لغايات الشركة وأهدافها وتنفيذاً للخطة الموضوعية .

حس

5511914



Arab East Investment for Real Estate
الشركة العربية للاستثمارات العقارية

.. كما اجاب السيد / معن السحيمات عن موضوع الاراضي المباعة للشركة الام والارباح المؤجلة الناتجة عن ذلك بأن هذه الاراضي قد تم بيعها بعد اعادة تصنيفها وفق اتفاقيات مسبقه بين الشركتين وان بند الارباح المؤجلة يثبت محاسبياً وفق المعايير الدولية كون الشركة تملك حصه في الشركة الام .

- اما بالنسبة للارباح التي اقترح مجلس الادارة توزيعها نقداً على المساهمين بنسبة 60% من راس المال فقد بين الرئيس بأنه قد تم دراسة هذا الموضوع من كافة الجوانب والزوايا ورأى مجلس الادارة ان ما يناسب الشركة ومساهميها هو توزيع هذه النسبة وطلب من السادة المساهمين الموافقة على ذلك آخذين بعين الاعتبار ضرورة تعزيز وتقوية المركز المالي للشركة عن طريق تدوير باقي الارباح .

- وحيث لم يكن هناك اي استفسارات اخرى فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ما يلي :

قرار "1" :

الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2006 وخطتها المستقبلية لعام 2007 .

قرار "2" :

الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2006 .

قرار "3" :

الموافقة على الميزانية السنوية العمومية الموحدة وكافة البنود الواردة فيها وحساب الارباح والخسائر كما في 2006/12/31 والمخصصات والاحتياطات والموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 60% من راس المال .

در

5511914



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة عن عام 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السادس : اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة دراجها على جدول الاعمال حسب القانون .
- تم طرح موضوع ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2006 وتمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2006 بالاجماع .

لما لم يكن هنالك اية امور اخرى فلقد انهي الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً .

وفي الختام كرر معالي رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة)
الشكر لكل من السادة / مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة الحضور الكرام ويتمنى للجميع وللشركة
التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد / برهان عكروش

كاتب الجلسة

السيد / سالم نصار