

info@shirag.com

تلفون : ٠٥٥٥-٦٥٦ ٩٦٢
فاكس : ٠٥٥٦-٦٥٦ ٩٦١صندوق بريد ٨٥.٥.٥
عمان - ١١٨٥ - الأردن

www.shirag.com



عمان في : 2011/04/24

الرقم : هـ أ م 2011/04/013 ش

ASSEMBLY DECISION - SHRA- 27/4/2011

للشراعية
شراع

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاح

عمان - الأردن

(11)

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع وغير العادي
لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

تحية واحتراماً ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها السنوي العادي الرابع بتاريخ 2011/04/21، حيث تمت المصادقة على البيانات المالية للعام 2010، كما وتم تثبيت انتخاب عضوية كل من السادة طارق حمدي الطباع ومتصور حمدان منصور كعضوين في مجلس الإدارة، كما وتم تيرة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 بحدود إحكام القانون، وقد وافقت الهيئة العامة على تجديد انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة كمدقق حسابات معتمدين للعام 2011. كما وتم اضافة مناقشة بند أمانات عينية معلقة على شرط وذلك تحت بند ما يستجد من الأمور، وبعد ان تم إدراج هذا البند ومناقشته من قبل الهيئة العامة تم التوصل الى ما يلي:

- شطب او إلغاء بند الأمانات العينية المعلقة على شرط وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية ومن ثم إضافتها الى راس المال وتحديد القيمة العادلة للعقارات التي يتضمنها هذا البند بواسطة إعادة تقييم الأراضي الموضوعه تحت هذا الشرط من قبل مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية وشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات والتنمية العقارية ومدقق حسابات الشركة ومكتبين عقارين معتمدين تحددهما الإدارات الرسمية ويتم بناء على ذلك زيادة هذه القيمة الى راس المال من خلال جمعية عمومية غير عادية تدعى لهذا الغرض. وتمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدكتور
٢٤ - ٢٠١١
* وارد بالذكي

للتطوير العقاري
والاستثمارات مع م

info@shirag.com

+961 1646-0000
+961 1646-0101صندوق بريد
عمان - 11180 - الأردن

www.shirag.com



كما وتم عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة و بنفس التاريخ أعلاه حيث تقرر ما يلي:

- توافق الجمعية العمومية على رسملة مبلغ وقدره (3,300,000) دينار فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار أردني وزيادة رأسمال الشركة بهذه القيمة وتوزع كأسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته وذلك نتيجة تحصيل قيمة اراضي تم بيعها للخير من هذا الحساب شريطة ما يلي:

أولاً: عدم إطفاء أية خسائر حققتها الشركة من هذا المبلغ باعتبار ان الزيادة المطلوبة هي من حساب الأمانات والتي تعتبر ملكا للمساهمين كل حسب حصته ومتفق على ذلك مسبقا مع السادة هيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات.

ثانياً: عدم تنزيل او إعادة تقييم أسهم الشركة او ما يسمى (معادلة رأس المال) المتبعة وترك القيمة كما هي في السوق حالياً حيث ان زيادة رأس المال تأتي من خلال رسملة أمانات هي بالأساس جزء من ثمن عقارات تمتلكها الشركة.

ثالثاً: في حالة عدم موافقة الجهات الرسمية على ما جاء أعلاه فلا نوافق على زيادة رأس المال ويبقى رأسمال الشركة كما هو لحين إجراء ترتيبات جديدة حسب ما ورد في قرار الجمعية العمومية العادي.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة بمتابعة هذا القرار مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الخصوص.

حيث تمت الموافقة بالاجتماع على كل ما سبق اعلاه من قبل الهيئة العامة الغير عادية للشركة، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام «»

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

م. احمد الحديدي

المدير العام بالوكالة



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

- نسخة: بورصة عمان.

مركز الإيداع.