

# شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمار المساهمة العامة – قابضة

التاريخ: 21/07/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية – المحترمين.

دائرة الإفصاح

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة وبعد ،،،

## الموضوع : إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع السنوي

إشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بكتابنا هذا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع المنعقد بتاريخ 13-04-2011 لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمار م.ع (قابضة).

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام بالوكالة

سالم بياط نصار

هيئة الأوراق المالية
السادرة الإدارية
المديوان
٢٤ تموز ٢٠١١
الرقم التسلسلي ..... ٥٣٦٥
رقم الملف ..... ١٢٧/١٢١
الجهة المختصة ..... مجلس

الدَّيْنَةِ تَسَاهِمُ  
البِّرْهَمِ  
هـ

٧١٤

- نسخة الملف.

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمار المساهمة العامة - قابضة -

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع السنوي

لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمار م.ع (قابضة)

بتاريخ 2011/04/13

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/04/13 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع - أم اذينة - شارع شط العرب فيلا رقم 11 وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التي تضمنته الدعوة المرسلة للسادة المساهمين بهذا الخصوص لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الاجتماع معالي المهندس / علي محمد السحيمات رئيس مجلس الادارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عودة حافظ ابو حسان وبكافة السادة المساهمين والحضور ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الذي قام بدوريه بالاعلان عن قانونية الجلسة بعد ان اطلع على جميع الاجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الاجتماع من ارسال الدعوات والنشر في وسائل الاعلان المختلفة ، كما حضر هذا الاجتماع عن مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب) كل من السادة / أمين سماره وابراهيم حموده وحضور جميع السادة اعضاء مجلس الادارة وكذلك حضور جميع السادة المساهمين الذين يحملون اسمه بالاصالة عددهما (500,000) خمسمائة الف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 100% من رأس المال الشركة البالغ (500,000) خمسمائة الف دينار وبهذا تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين وقتاً لاحقاً القانون ، بعد ذلك طلب السيد مراقب عطوفة مراقب الشركات تعين كاتباً للجلسة ومرافقين لفرز الأصوات اذا لزم الامر ، قام الرئيس بتعيين السيد سالم دياب نصار كاتباً للجلسة والسيدين / عمار وائل السجدي و مازن مصباح القديم مراقبين لفرز الأصوات اذا لزم الامر وتمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال كما يلى:

البند الاول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

قام السيد / شادي بر هومة بتلاوة المحضر ، وحيث لم يكن هناك اي ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (1) هيئة عامة رقم(9) :

المصادقة بالأجماع على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة والمعنقد بتاريخ 2010/05/02 .

البند الثاني والثالث والرابع : تمت الموافقة بالأجماع على دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الاعمال وكذلك اعفاء الرئيس من القاء كلمة التي وردت بتقرير مجلس الادارة السنوي ، قام ممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده بتلاوة تقريره عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010، طلب معالي الرئيس من السادة المساهمين ان كان هناك اي استفسار حول تلك البنود ولم يكن عليها اي اسئلة او ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلى:

قرار رقم (2) هيئة عامة رقم(9) :

المصادقة بالأجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2010 .

شيل

الله

**شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمار المساهم العام - قابضة**

**قرار رقم (3) هيئة عامة رقم(9) :**  
المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 .

**قرار رقم (4) هيئة عامة رقم(9) :**  
المصادقة بالأجماع على البيانات المالية لعام 2010 وحساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية كما في 2010/12/31 .

**البند الخامس :** انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد ها.

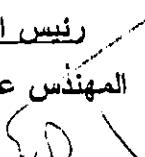
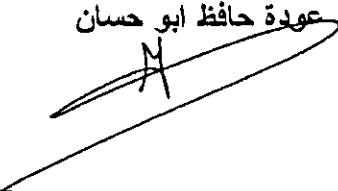
تم ترشيح السادة / المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2011 وتم الثناء عليهم حيث لم يكن هناك مرشحين اخرين فقد اعتبروا فائزين بالتزكية و تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

**قرار رقم (5) هيئة عامة رقم(9) :**  
المصادقة بالأجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم .

**البند السادس :** ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 31/12/2010 وحسب احكام القانون.

**قرار رقم (6) هيئة عامة رقم(9) :**  
المصادقة بالأجماع على : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية كما في 31/12/2010 .

**البند السابع :** اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .  
ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد انتهت الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحا ، ثم شكر الرئيس  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة محافظ العاصمة وممثلي مكتب تدقيق الحسابات وجميع  
السادة الحضور وتمني للشركة المزيد من التقدم والازدهار .

<b>رئيس الجلسة</b> <b>المهندس علي السليمان</b> 	<b>مندوب مراقب عام الشركات</b> <b>عودة حافظ ابو حسان</b> 	<b>كاتب الجلسة</b> <b>سالم نصار</b> 
--	---	---