

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة-

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع السنوي

لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات 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 والحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الذي قام بدوره 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 و ابراهيم حموده وحضور جميع السادة اعضاء مجلس الادارة وكذلك حضور جميع السادة المساهمين الذين يحملون اسهماً بالاصالة عددها (500,000) خمسمائة الف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 100% من رأسمال الشركة البالغ (500,000) خمسمائة الف دينار 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 الأصوات اذا لزم الامر ، قام الرئيس بتعيين السيد سالم دياب نصار كاتباً للجلسة والسيد / عمار وائل السجدي و مازن مصباح القديمات مراقبين لفرز الأصوات اذا لزم الامر وتمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال كمايلي:

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

قام السيد / شادي برهومة بتلاوة المحضر ، وحيث لم يكن هنالك اية ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (1) هيئة عامة رقم(9) :

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

البند الثاني والثالث والرابع : تمت الموافقة بالأجماع على دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال وكذلك اعفاء الرئيس من القاء كلمته 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 2010/12/31، طلب معالي الرئيس من السادة المساهمين ان كان هنالك اي استفسار حول تلك البنود ولما لم يكن عليها أية اسئلة او ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة مايلي:

قرار رقم (2) هيئة عامة رقم(9) :

المصادقة بالأجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2010 .

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - 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 مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
تم ترشيح السادة / المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2011 وتم الثناء عليهم حيث لم يكن هنالك 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 2010/12/31 وحسب احكام القانون.

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

البند السابع : اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .
ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى فقد انتهى الاجتماع في الساعه الحادية عشر صباحاً ، 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 .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب عام الشركات
عودة حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة
سالم نصار