

التاريخ : 2014/04/16

الرقم : 2014/sura/22

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،

تجدون طيه مرفقا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم عقده صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/15 . اضافة الى نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/15 . وسجل حديث للشركة بالتغيرات لتاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس
رئيس مجلس الإدارة
فيصل البشيتي

بورصة عمان
الخدمات القانونية والمحاسبية
القانونية
١٦ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ١٨١٧
رقم الملف: ٢١٢٨٢
الجهة المختصة: مدير الادارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثاء الموافق 2014/4/15

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/15 في غرفة صناعة عمان - جبل عمان - الدوار الثاني - القاعة الصغرى

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، كما تم الإعلان عن موعد و مكان الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها .

عقد الاجتماع في المكان و الزمان المحددين أعلاه برئاسة عطوفة السيد فيصل البشيتي رئيس المجلس و بحضور (3) من المجلس من أصل خمسة أعضاء.

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة السيد عوده حافظ مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و السيد عبد الكريم قنيس من مكتب غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات - المدقق الداخلي و الأستاذ عامر الحوامدة المستشار القانوني للشركة حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور

حضر الاجتماع (10) مساهمين يملكون (3713062) سهماً أصالة و (2628149) سهماً وكالة بما مجموعه (6341211) سهماً من أصل (11500000) سهماً أي ما نسبته 55% من رأسمال الشركة ، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وان جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقة وأحكام القانون وان جميع القرارات التي ستتخذ قانونية وملزمة ، وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد صالح المبيضين كاتباً للجلسة و السيدين لؤي حمران و صبحي الحسيني كمراقبين للاجتماع ووافق الحضور على هذا الترشيح .

وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور إبداء رغبتهم بإضافة أي موضوع الى جدول الأعمال ليتم بحثه تحت بند أي أمور أخرى ولم يتقدم أحد بأي اقتراح

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه من قبل الحضور.

البشيتي

X

سري

Sura سري

سري للتنمية والاستثمار ع.م.
عمان - الأردن

اقترح احد المساهمين دمج البنود رقم (2) و (3) و (4) من جدول الأعمال ومناقشتها معا وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح .

ثانيا : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية لها:

تم إعفاء عطوفة رئيس المجلس من تلاوته و تمت المصادقة عليه من قبل الحضور بعد اطلاعهم على التقرير .

ثالثا : سماع تقرير مدققى حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى و أوضاعها المالية و المصادقة عليها:

تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقرير المدقق عن الميزانية و الحسابات الأخرى و أوضاع الشركة المالية من قبل السيد عبد الكريم قنيص مندوب مدقق الحسابات و بعد التداول و النقاش تمت المصادقة على تقرير حسب الأصول .

رابعا :مناقشة الميزانية :

طلب رئيس الجلسة من الحضور إن كان هنالك أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بالميزانية العمومية و حساب الأرباح ولم يبدي أي مساهم أي استفسار حيث تمت الموافقة على هذه الميزانية من قبل الحضور و المصادقة عليها .

خامسا : إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2013/12/31

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2013/12/31

سادسا : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد ما

وافق الحضور على تعيين السادة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات للعام 2014 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

السري

سري

Sura سرى

سرى للتنمية والاستثمار ع.م.
عمان - الأردن

سابعا : انتخاب مجلس ادارة للشركة لفترة أربع سنوات قادمة

طلب رئيس الجلسة من الحضور ممن يرغب بالترشح لمجلس الادارة وحيث أنه لم يبدي أي من المساهمين الحضور الرغبة بالترشيح عندها اقترح أحد المساهمين بتسمية المذكورين تاليا كأعضاء لمجلس الادارة للسنوات الأربعة القادمة وهم السادة:

1. السيد فيصل غازي محي الدين البشيتي
2. السيد غازي فيصل غازي البشيتي
3. السيد أحمد غسان البندقجي
4. شركة الفيصلية للاستثمار ويمثلها الأستاذ محمد عبد الكريم أبو شغب
5. شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية ويمثلها غيث محمد طه العراشنة

ثامنا : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال

لا يوجد

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهرا.

رئيس الجلسة

فيصل البشيتي

مندوب مراقب الشركات

عوذه حافظ

كاتب الجلسة

صالح ميخائيل

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (2014/1) تاريخ 2014/4/15

اجتمع أعضاء مجلس إدارة شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م الفائزين بالتركية في اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2014/4/15 و في تمام الساعة الثانية ظهرا في مقر الشركة وهم السادة :

1. السيد فيصل غازي محي الدين البشيتي
2. السيد غازي فيصل غازي البشيتي
3. السيد أحمد غسان البندقجي
4. شركة الفيصلية للاستثمار ويمثلها الأستاذ محمد عبد الكريم أبو شنب
5. شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية ويمثلها غيث محمد طه الحراحشة

وبعد التداول قرر المجلس ما يلي :

- (1) تعيين السيد فيصل غازي البشيتي رئيسا لمجلس الإدارة اعتبارا من تاريخه ولمدة أربع سنوات
- (2) تعيين السيد غازي فيصل البشيتي نائبا لرئيس مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخه ولمدة أربع سنوات
- (3) السيد أحمد غسان البندقجي عضو ولمدة أربع سنوات
- (4) شركة الفيصلية للاستثمار ويمثلها الأستاذ محمد
- (5) عبد الكريم أبو شنب عضو ولمدة أربع سنوات
- (6) شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية ويمثلها غيث محمد طه الحراحشة عضو ولمدة أربع سنوات.

(2) تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من

- السيد غازي فيصل البشيتي
- السيد أحمد غسان البندقجي
- السيد محمد عبدا لكريم أبو شنب

(3) لجنة الاستثمار مؤلفة من :

- السيد فيصل غازي البشيتي
- السيد غيث محمد طه الحراحشة

Sura سرى

سرى للتنمية والاستثمار ع.م.
عمان - الأردن

(4) حق التوقيع عن الشركة

تفويض السيد فيصل غازي البشيتي رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا نيابة عن الشركة بالأمور المالية بدون تحديد سقف مالي بالإضافة الى كافة الأمور الإدارية و القانونية و القضائية وأية أمور أخرى ويحق له تفويض الغير بكل أو بعض مما هو مفوض به
يفوض نائب مجلس الادارة السيد غازي فيصل البشيتي بالتوقيع مجتمعا مع أي من أعضاء مجلس الادارة نيابة عن الشركة بالأمور المالية مهما بلغت و كذلك بالأمور الإدارية و القانونية و القضائية.

(5) قرر مجلس الادارة تعيين السيد صبحي علي محمد الحسيني أمين سر مجلس الادارة اعتبارا من تاريخه.

وحيث أنه لا يوجد أي بنود أخرى انتهى الاجتماع.

رئيس مجلس الادارة

فيصل البشيتي

عضو
أحمد غسان البندقجي

عضو
شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية
و يمثلها
غيث محمد طه الحراحشة

نائب الرئيس
غازي فيصل البشيتي

عضو
شركة الفيصلية للاستثمار
و يمثلها
محمد أبو شنب

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2014/4/15
الرقم: 2014/April /7

السادة شركة سرى للتنمية والاستثمار المحترمين

الموضوع : كتاب تمثيل

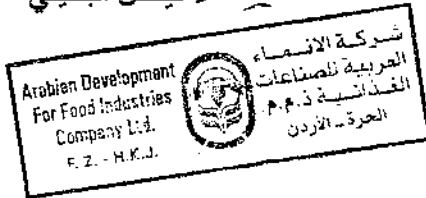
تحية طيبة وبعد ،

نحن بطم علماً بأنه بموجب كتابنا هذا قد تم تعيين السيد غيث محمد طه الحراحشة ممثلاً عن شركتنا في عضوية مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار اعتباراً من تاريخه، شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس هيئة مديرين

فيصل البشيتي



P.O.Box : 24 - Free Zone
Zorqa 13134 Jordan
Tel.: +962 5 3826976
Fax.: +962 5 3826975
E-mail : info@adfico.com
www.adfico.com

ص.ب : ٢٤ - المنطقة الحرة
الزرقا، ١٣١٣٤ الأردن
تلفون : +٩٦٢ ٥ ٣٨٢ ٦٩٧٦
فاكس : +٩٦٢ ٥ ٣٨٢ ٦٩٧٥
بريد الكتروني : info@adfico.com
www.adfico.com

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٥٣/٤٨٠٤٠٢٤

التاريخ: ١٦/٠٤/٢٠١٤

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٩٥٧٩٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (سرى للتتميه والاستثمار)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٤٥٣) بتاريخ ٢٠٠٨/٠٥/١٩ برأس مال مصرح به (١١٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١١٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة لمدة اربع سنوات مكون من السادة :

فيصل غازي محي الدين البشيتي

احمد غسان البندقجي

غازي فيصل غازي البشيتي

شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية ويمثلها غيث محمد طه الحراحشه

شركة الفيصلية للاستثمار ويمثلها محمد عبدالكريم ابو شنب

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٥ انتخاب :

فيصل غازي محي الدين البشيتي / رئيس مجلس ادارة

غازي فيصل غازي البشيتي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٥ قد قرر ما يلي :

- تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من:-

- السيد غازي فيصل البشيتي.

- السيد احمد غسان البندقجي.

- السيد محمد عبدالكريم ابو شنب.

- لجنة الاستثمار مؤلفه من:-

- السيد فيصل غازي البشيتي.

- السيد غيث محمد طه الحراحشه.

- حق التوقيع عن الشركة:-

- تفويض السيد فيصل غازي البشيتي رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا نيابة عن الشركة بالامور المالية بدون تحديد سقف مالي اضافة الى كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية واية امور اخرى ويحق له تفويض الغير بكل او بعض مما هو مفوض به

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

Ref No:
Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٥٣/٢٤٠٤٨
التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/١٦

- يفوض نائب رئيس مجلس الادارة السيد غازي محمد البشيتي بالتوقيع مجتمعاً مع أي من اعضاء مجلس الادارة نيابة عن الشركة بالامور المالية مهما بلغت، وكذلك بالامور الادارية والقانونية والقضائية.
- تعيين السيد صبحي علي محمد الحسيني امين سر مجلس الادارة اعتباراً من تاريخه.
*يوجد حجز على قيد الشركة

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٨٨٢٦١٠

معد الشهادة: عودة حافظ

مصدر الشهادة: خ جاسر، مكتب الإصدار : عمان (٢٨٠٣٤-١٠)



مراقب عام الشركات
برهان عكروش

عودة حافظ
مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة