

الرقم : 2014/sura/48

التاريخ : 15 / 10 / 2014

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،

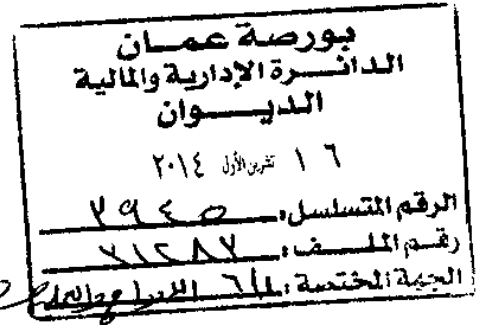
تجدون طيه مرفقا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة الذي تم الساعة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق 2014/10/14 في غرفة صناعة

عمان - القاعة الصغرى لإجراء اتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
فيصل البشيتي



وزارة
صناعة والتجارة
مصادق

16 OCT 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

Sura

سري للتنمية والاستثمار ع.م.

عمان - الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الثلاثاء الموافق 2014/10/14

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي و المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/10/14 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 (4) من المجلس من أصل خمسة أعضاء .

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة السيد غسان ضمرة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و السيد عبد الكريم قنيس من مكتب غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات - المدقق الداخلي و الأستاذ عامر الحوامدة المستشار القانوني للشركة حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور وأوضح للسادة الحضور أن هذا الاجتماع تم الدعوة له وحسب شروط الاتفاقية ثالثاً : نفاذ الاتفاقية الشرط الاول : لا تعتبر هذه الاتفاقية نافذة إلا بموافقة الهيئة العامة لشركة سري للتنمية والاستثمار المساهمة العامة عليها . ومن أجل ذلك تم هذا الاجتماع .

حضر الاجتماع (15) مساهماً يملكون (2,416,957) سهماً أصالة و (2,654,366) سهماً وكالة بما مجموعه (6,919,289) سهماً من أصل (11,500,000) سهماً أي ما نسبته 60.2% من رأسمال الشركة .

عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وان جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقة وأحكام القانون وان جميع القرارات التي ستتخذ قانونية وملزمة ، عندها تم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد صبحي الحسيني كاتباً للجلسة و السيدين لؤي حمران و محمد ابو شنب كمراقبين للاجتماع ووافق الحضور على هذا الترشيح .

1- تم تسليم نسخة من اتفاقية المصالحة للسيد مندوب مراقب الشركات إضافة الى أعضاء الهيئة العامة الحضور . والبدء بمناقشة بنود جدول الأعمال : المصادقة على اتفاقية مصالحة وتسوية نهائية في القضية رقم (2013/200) محكمة جناب الثانية عمّان والمقدمة من قبل السيد فايز الفاعوري من خلال محاميه الاستاذ مكيه البيروتى .

3/1

16 OCT 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

طلب السيد رئيس المجلس من المستشار القانوني للشركة / محامي القضية اطلاع الهيئة العامة على آخر المستجدات بالقضية لتاريخه ونبذة عن الاتفاقية .
استمع أعضاء الهيئة العامة لشركة سرى للتنمية والاستثمار من المستشار القانوني / محامي القضية الأستاذ عامر الحوامدة عن آخر المستجدات وما وصلت اليه القضية لدى المحكمة وموقفنا منها لتاريخه :

- حيث أوضح المستشار القانوني الأستاذ عامر الحوامدة أن القضية وكما يعلم الجميع مرفوعة قضية جنائية مقترنة بالحق الشخصي مقدرة لغاية الرسوم بمبلغ (7,500,000) دينار اردني بنيت المطالبة على اساس :
- مبلغ (5,900,000) دينار اردني تحويل تم لحساب السيد فايز الفاعوري الشخصي .
- مبلغ (1,433,795) دينار اردني صفقة اوتاد .
- مبلغ (353,219) دينار اردني بدل ادارة المحفظة دون وجه حق .
- مبلغ (50,000) دينار اردني عمولات السمسار .

الاتفاقية المقدمة بمبلغ (3,487,014) دينار اردني مخالصة نهائية عن كامل المطالبات وكافة الارتباطات (تنتهي العلاقة القانونية والادارية مع المتهمين) . الاجراءات تخضع للمادة 9/ب من قانون الجرائم الاقتصادية والتي تمنح الحق للنائب العام بتنفيذ أو القيام بتنفيذها وغرضها على اللجنة الاقتصادية . وتعتبر الاتفاقية لغاية اللحظة مساعي للمصالحة مشروطة بقرار الهيئة العامة بالموافقة . ولا يوجد آثار سلبية لمدة تنفيذ مساعي المصالحة لدى الاطراف مع استمرار السير بإجراءات القضية بالتوازي دون أن تتأثر اجراءات التقاضي أثناء السير في تنفيذ هذه الاتفاقية .
وأفاد أن رأيه من ناحية الصياغة القانونية لاتفاقية المصالحة والتسوية النهائية سليمة وأنه لا يوجد أي ملاحظات و/ أو تحفظات على الاتفاقية .
فتح السيد الرئيس باب المناقشة والاستفسار من قبل المساهمين :

حيث استهل المساهم لؤي صبحي حمران بصفته الشخصية ومفوضا عن شركة دلنا للاستثمار وآخرين . السؤال عن مدة نفاذ الاتفاقية وهل هناك مدة متوقعة لانتهاء هذه الاجراءات ؟؟ أجاب الرئيس أن الهيئة العامة هي التي تقرر المدة . فرد السيد لؤي بوجوب تحديد مدة زمنية للتنفيذ واقترح (60) يوما من تاريخ هذا الاجتماع أي تاريخ : 2014/12/15 كحد أقصى . اضافة الى اقتراحات أخرى حيث اقترح المساهم مفلح ابراهيم بتحويل المجلس مدة (6) اشهر . كما اقترح المساهم غازي البشيتي مدة تنتهي بتاريخ 2014/12/31 . وبعد المداولة تم الاتفاق بالإجماع على أن تكون المدة بحد أقصى 2014/12/15 . ومنح رئيس المجلس السيد فيصل البشيتي تفويضا مطلقا لتمديد المدة حسب واقع الحال ومصلحة الشركة .

وفي اجابة على مداخلة السيد ببير الحلتة / الشركة الاولى للاستثمار حول الطلب نقدا للاتفاقية بدلا من العقارات . أوضح السيد الرئيس بان العقارات المعروضة بالتسوية داخل عمان سهلة التحويل للسيولة . وان الاصل في التسوية نقدا ولكن لسرعة وتسهيل انهاء المصالحة بأسرع وقت تم الموافقة على العرض عقارات . وهي الصيغة التي توصلنا لها المذكورة بالاتفاقية . وفي اجابة على سؤال للسيد ببير الحلتة هل ستوقف الاجراءات لدى المحاكم المطالبة الرئيس طلبنا من محامي القضية الاستمرار بالسير بإجراءات المحاكم للقضية بالتوازي وفلا يتوقف جميع بنودها .

3/2

16 OCT 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

المساهم لؤي حمران سؤال بخصوص اشغال العقارات وهل العقارات مشغولة حاليا ؟ أجابه السيد الرئيس أن حالة العقارات واشغالها من عدمه تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المقيمين .
المساهم محمد سعادة مداخلته بخصوص تسهيل العقارات من قبل فايز الفاعوري وتسديدها نقدا ؟
اجاب الرئيس بأن جميع المحاولات بذلت من قبل مجلس الادارة لتحصيل المبلغ نقدا ولكن ما تم الاتفاق عليه في ظل الاوضاع هو للتسهيل والانتهاء من تنفيذ الاتفاقية بأسرع وقت ممكن .

وفي اجابة على استفسار السيد ببير الحلتة / الشركة الاولى للاستثمار بخصوص رسوم التنازل أجابه السيد الرئيس بأنها تدفع حسب القانون كما هو مذكور بالاتفاقية .

طلب مندوب مراقب الشركات السيد غسان ضمرة بالتصويت على الاتفاقية وتم التصويت واخذ القرار .

• **القرار:** قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة بالإجماع على اتفاقية المصالحة والتسوية النهائية المقدمة من السيد فايز ابراهيم أحمد الفاعوري في القضية رقم (2013/200) محكمة جنايات عمان . على أن يقوم السيد فايز ابراهيم أحمد الفاعوري بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية بحد أقصى تاريخ 2014/12/15 . وتفويض رئيس مجلس الادارة السيد فيصل غازي البشيتي بتمديد المدة حسب واقع الحال ومصلحة شركة سرى للتنمية والاستثمار المساهمة العامة . دون أن تتأثر اجراءات التقاضي أثناء السير في تنفيذ هذه الاتفاقية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا.

رئيس الجلسة

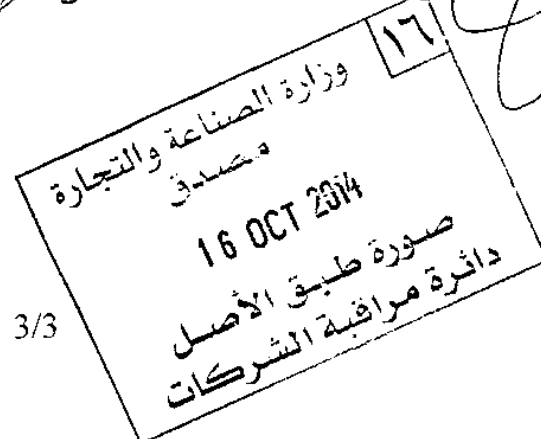
فيصل البشيتي

مندوب مراقب الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

صبحي الحسيني



3/3