

محضر اجتماع الهيئة العامة العاديوالمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٢٢ في فندق دانة بلازا - النوار السادس

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

عقد الاجتماع في المكان و الزمان المحددين أعلاه برئاسة عضوفة السيد محمود الشامي رئيس المجلس و بحضور (٣) من المجلس من أصل خمسة أعضاء.

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة السيد غسان السيد مندوباً عن عضوفة مراقب عام الشركات و السيد عبدالكريم قنيس من مكتب غوشه و شركة لتدقيق الحسابات - المدقق الداخلي و الاستاذ عمر الحوامدة / المستشار القانوني للشركة حيث رحب عضوفة رئيس المجلس بجميع الحضور

حضر الاجتماع (٨) مساهمين يملكون (٥٩١٦٦٤٩) سهماً أصالة و (٢٢٣٢٨٥٨) سهماً وكالة بما مجموعه (٨١٤٩٥٠٧) سهماً من أصل (١١٥٠٠٠٠٠) سهماً أي ما نسبته ٧١% من رأسمال الشركة ، عندها أعلن مندوب عضوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وان جميع الاجراءات المتخذة لعقدته متفقة و أحكام القانون و ان جميع القرارات التي ستتخذ قانونية و منزمة ، و تم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة و مراقبين اثنين و رشح عضوفة رئيس الاجتماع كل من السيد صالح المبيضين كاتباً للجلسة و السيد غزوي البشيتي و الأنسة سامية حمدان كمراقبين للاجتماع ووافق الحضور على هذا الترشيح.

و قبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ابداء رغبتهم بإضافة أي موضوع الى جدول الأعمال ليتم بحثه تحت بند أي امور اخرى و لم يتقدم احد بأي اقتراح

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

اولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق حيث تمت المصادقة عليه من قبل الحضور و قد تم تلاوة القرارات

ثانيا : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية لها
تم اعفاء عطوفة رئيس المجلس من تلاوته و تمت المصادقة عليه من قبل الحضور بعد اطلاعهم على التقرير

ثالثا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها و حساباتها الختامية
الاخرى و اوضاعها المالية و المصادقة عليها
تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقرير المدقق عن الميزانية و الحسابات الاخرى و اوضاع الشركة المالية من قبل السيد عبد الكريم قنيس مندوب مدقق الحسابات و بعد التداول و النقاش تمت المصادقة على التقرير حسب الاصول و تم المصادقة على البيانات المالية

رابعا : مناقشة الميزانية

طلب رئيس الجلسة من الحضور ان كان هنالك اية استفسارات او اسئلة تتعلق بالميزانية العمومية و حساب الارباح حيث اثار احد المساهمين السيد علي جلال موضوع الديون المترتبة على السيد فايز الفاعوري و معتصم الفاعوري و ما تم اتخاذه من اجراءات حيث اوضح رئيس المجلس ان هنالك قضية و قد صدر حكم لصالح الشركة و طلب اعطاء الحديث للأستاذ عامر الحوامدة المستشار القانوني للشركة حيث اوضح انه تم الحكم لصالح الشركة بالقضية رقم ٢٠١٣/٢٠٠ بحق كل من فايز الفاعوري و معتصم الفاعوري و ماهر النابلسي و فادي حبش و تم استئناف القضية من قبلهم و لا تزال امام محكمة الاستئناف للنظر بها و كذلك استفسر المساهم السيد محمد الاخرس عن موضوع قطعة الارض المملوكة للشركة و هل هناك نية لبيعها فأجاب رئيس المجلس انه تم استلام عرض بمبلغ (٥٣٠٠٠٠٠) دينار خمسة مليون و ثلاثمائة الف دينار الا ان هذا العرض لم يوافق عليه من غالبية اعضاء مجلس الادارة و سيتم استغلال قطعة الارض لإقامة مجمع تجاري في الطوابق الارضية و شقق سكنية في الطوابق العلوية و التي من الممكن ان تصل بمجموعها الى عشرة طوابق ليتم استثمارها لصالح الشركة

Sura

سري للتنمية والاستثمار م.م.
عمان - الأردن

خامسا : ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١

تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة و تحديد اتعابهم او تفويض مجلس
الادارة بتحديد

وافق الحضور على تعيين السادة غوشة و شركاه لتدقيق الحسابات للعام ٢٠١٧ و تفويض مجلس
الادارة بتحديد اتعابهم

انتهى الاجتماع الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر

رئيس الجلسة

محمود محمد الشامي

مندوب مراقب الشركات

غسان السيد

كاتب الجلسة

صالح القبيضين

