

Sura
سري للتتممية والإستثمار م.ع.
عمان - الأردن

للإيضاح
* يومه عات
* السيد
السيد

التاريخ : ٢٠١٨/١١/١١

الرقم : ٢٠١٨/sura/

١١/١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد ...

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (المؤجل) المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١ لحين توقيعه من مندوب عطوفة مراقب الشركات

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

شركة سري
للتتممية والإستثمار م.ع.

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الدewan
١٢ تشرين الثاني ٢٠١٨
الرقم التسلسل ٢٠١٨.١٢.١٢
الجهة المختصة ٢٠١٨.١٢.١٢

Sura

سرى للتنمية والاستثمار
عمان - الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل الإحد ٢٠١٨/١١/١١

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة يوم الإحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١ في مكاتب الادارة العامة للشركة الواقعة في عبدون شارع الملكة زين الشرف عمارة رقم ٥٤ - ب

تضمنت الدعوة جدول اعمال الاجتماع ، كما تم الاعلان عن موعد و مكان الاجتماع في الصحف المحلية و وسائل الاعلام الاخرى و فق القوانين المعمول بها

حضر للإجتماع السيد / أكثم الرواشدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة كاملاً و عددهم خمسة اعضاء و السيد / عبد الكريم قنيص من مكتب غوشة لتدقيق الحسابات و المستشار القانوني للشركة الاستاذ/ عامر الحوامدة حيث رحب رئيس مجلس الادارة السيد محمود الشامي بالحضور و طلب من مندوب مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع بعد انتهاء فترة التسجيل للمساهمين عندها اعلن السيد مندوب مراقب الشركات ان عدد الحضور (٢٠) مساهماً من اصل ٩٩٩ مساهم يملكون (٤٤٣٥٤٤١) سهماً اصالة و (٣٣٣٦٣٩٦) سهماً وكالة بما مجموعه (٧٧٧١٨٣٧) سهماً من اصل (١١,٥٠٠,٠٠٠) سهماً اي ما نسبته ٦٨ % من رأسمال الشركة و بناءً على ذلك فإن الاجتماع قانوني

و طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين من السادة المساهمين حيث عين رئيس الجلسة السيد صالح مبيضين كاتباً للجلسة و السادة / فادي السعودي و لؤي حمران مراقبين .

تم البدء بمناقشة جدول الاعمال و المتضمن موافقة الهيئة العامة غير العادية على اتفاقية المصالحة و التسوية بالقضية رقم ٢٠١٣/٢٠٠ جنابات عمان و ما يتفرع عنها من قضايا مع السيد / فايز ابراهيم الفاعوري و معتصم فايز الفاعوري و متهمين اخرين .

Sura
سرى للتنمية والاستثمار ع.م.
عمان - الأردن

بعد تلاوة اتفاقية المصالحة و التسوية و ملحقاتها الموقعة ما بين شركة سرى للتنمية و الاستثمار و السيد / فايز ابراهيم الفاعوري بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٦ و ملحق الاتفاقية الموقع بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠ على جميع الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ من قبل المستشار القانوني الاستاذ / عامر الحوامدة و مناقشتها و الاجابة على استفسارات السادة المساهمين تم اتخاذ القرار التالي :

الموافقة بالإجماع على اتفاقية المصالحة المذكورة بالاتفاقية و ملحقاتها على ان تشمل كافة المتهمين بالقضية رقم ٢٠١٣/٢٠٠ جنايات عمان و اية قضية متفرعة عنها و تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير بإجراءات تنفيذ ما ورد بالاتفاقية اعلاه و ملحقاتها او اي ملاحق مستقبلية من التزامات و شروط و احكام لدى الجهات القضائية و الرسمية المختصة .

رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمود الشامي

أكثم الرواشدة

صالح مبيضين