

التاريخ: 2019/09/11

الرقم: 2019/ sura /81

السادة بورصة عمان المحترمين

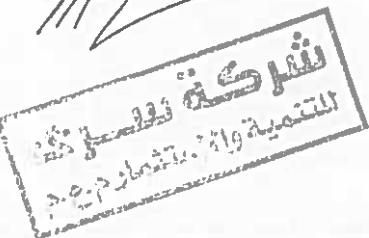
تحية طيبة و بعد ،

الموضوع : إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

إشارة الى الموضوع أعلاه نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سرى للتنمية و الإستثمار المنعقد يوم الأحد الموافق 2019/08/25 .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمود محمد مدحت الشامي



بورصة عمان
الدائرية الإدارية والمالية
الجهة المختصة

٢٠١٩ / ١٠ / ٤٣٣
الرقم التسلسلي: ٣١٢٨٣
رقم المحضر: ٦٧٦٤١
الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٨/٢٥

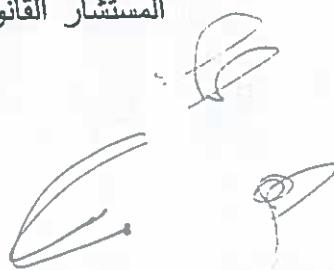
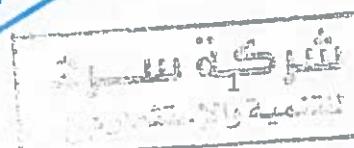
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي و المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٨/٢٥ في مقر الشركة الكائن في الدوار السادس - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - عمارة رقم (٣٨) - الطابق الثاني .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة خالد محمد المقابلة وقام بتعيين السيد / معاویه ياغی كاتباً للجلسة وبعد ذلك رحب رئيس الاجتماع بالحضور وذلك بكل من المساهمين واعضاء مجلس الادارة الحاضرين للجتماع و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ رباعه وزميله عمرو محاسنة ، وبمندوب مدققي حسابات الشركة السيد عبد الكريم قنيص من مكتب غوشة لتدقيق الحسابات و المستشار القانوني للشركة . وطلب رئيس الاجتماع من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ رباعه الاعلان عن قانونية الاجتماع . حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام ان جميع الاجراءات المتخذة لعقده متفقة و أحكام قانون الشركات ، وعليه فقد حضر هذا الاجتماع (٤٤) مساهماً من أصل (١٠٨٤) مساهمًا يحملون بالأصل (١٤٣٧٣١٢) سهماً وبالوكالة (٤٤٩٨٠٩٤) سهماً وبما مجموعه (٥٩٣٥٤٠٦) دينار / سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به (١١٥٠٠٠٠) دينار / سهماً اي ما نسبته ٥٢ % من رأس المال الشركة المكتتب به، وأن النصاب القانوني متوفّر لعقد هذا الاجتماع وان جميع القرارات التي ستتخذ قانونية و ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الادارة ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين مراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات اذا لزم الأمر .

شكر رئيس الاجتماع مندوب عطوفة المراقب وقام بتعيين كل من السيدين محمد تيسير غزالة و مصطفى يوسف حزین كمراقبين للجتماع .

وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال قدم رئيس الجلسة السيد خالد محمد المقابلة إيجاز عن إتفاقية المصالحة و التسوية الموقعة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٦ و ملحوظها و الظروف التي أحاطت بعدم تنفيذها قبل تاريخ هذا الاجتماع و العروض و الإقتراحات المقدمة من السيد فايز الفاعوري خلال الفترة الماضية و حرص المجلس على عدم قبول أي منها بسبب إمكانية الطعن بها و المغامره بحقوق المساهمين وبعد ذلك فتح رئيس الاجتماع باب المناقشة .

استفسر المساهم محمد الحلبي عن معيقات تنفيذ المصالحة مع فايز الفاعوري حيث أجابه رئيس الجلسة بأنه لن يتم إسقاط القضية قبل تنفيذ جميع بنود التسوية و سأل المساهم عبد الرحيم الطيان عن سبب عدم الذهاب للمحكمة حسب قرار الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ فأجابه المستشار القانوني بأن السيد فايز الفاعوري قدم عدة مبادرات مثل استبدال الأراضي المذكورة

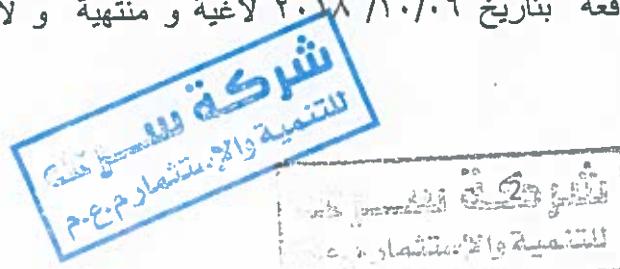


سراة للتنمية والإستثمار Sura

سرى للتنمية والإستثمار مع.

عمان - الأردن

بالتسوية تاريخ ٢٠١٨/١٠/٦ ولم يتم تنفيذها بسبب وجود إشكاليات على هذه الأرضي وكذلك اقترح عمل كمبالة مقابل إسقاط القضية ولم يوافق المجلس على ذلك فكانت هذه الأسباب مجتمعه هي المانع لإننا بالنهاية نريد تحصيل حقوق الشركة وليس حبس السيد فايز الفاعوري وأن السير بالإجراءات القانونية تكون طويلة وكان هناك سؤال من المساهم أحمد نوري المحامي بأن هذا الاجتماع لمناقشة آلية تنفيذ الإتفاقية وليس للتمديد وأجابه المستشار القانوني بأن المدة تدخل ضمن آلية إجراءات التنفيذ وأن حل القضية مع شركة أموال وهي أحد الشركات الدائنة للسيد فايز الفاعوري لها حجوزات على أموال السيد الفاعوري وان هناك مصالحات تمت مع شركات أخرى يقوى وضعنا القانوني حيث سبقى لوحدهنا كأدنى للسيد الفاعوري وأن الحجوزات على أموال السيد الفاعوري تكون لصالحنا وقائمة للشركة وحدها . كما استفسر أحد المساهمين ما هو التوجه في حال عدم الالتزام بالمهلة فأجاب المستشار القانوني لن يكون هناك أي تأجيل أو تمديد آخر وسيتم اللجوء للقضاء و إعلام عطوفة رئيس النيابات العامة بعدم وجود تسوية لإننا لا نستطيع أن نوجه رئيس النيابات ماذما يفعل بل هو من يقرر ، و تحدث حول القضية وقال ان السيد فايز الفاعوري جاد في تنفيذ الإتفاقية وفي حال تم تحويلها للقضاء و حبس المدعى عليه فمن الصعب ان يتم متابعة التسوية وإنها و قال إن رهن قطعة الأرض التي بجانب الأهلية آبيلا يمكن الطعن بعقد الرهن و كما أنه عليها إشارة منع تصرف لمدة خمس سنوات مضى منها سنة و نصف وان القبول بها لقاء اسقاط القضية مخاطرة على حقوق المساهمين وبنسبة (٥٥%). و كما وجه المساهم محمد الحلبي سؤالاً لمندوب السيد فايز الفاعوري عن التسوية مع أموال إنفست فقال رئيس الجلسة أن هذا ليس موضوعنا ولكن هناك مؤشرات و معلومات على وجود حل خلال أيام وهذا ما أكد المستشار القانوني ، و تحدث المساهم محمد الحلبي عن إمكانية إعادة تقييم الأرضي في ظل إنخفاض القيمة عن العام الماضي و أن المجتمع الواقع في منطقة المقابلين هو المبلغ المحوري و الرئيسي في التسوية و مزجر لمدة خمس سنوات مقبوضة مقدماً و باقي الأرضي في مناطق خارج مدينة عمان في السلط والمفرق و البادية الشمالية فأجاب رئيس الجلسة بأن هذه الأرضي تم تخمينها من قبل ثلاثة مخمنين بناءً على طلب الشركة ولم نعتمد تخمين السيد فايز الفاعوري و أن قيمة الأرضي خارج مدينة عمان لا تتجاوز خمسة و تسعون الف دينار و اشار المستشار القانوني أن إعادة التقييم تعنى نصف للتسوية بالكامل وهذا غير ممكن كما سأل أحد المساهمين عن سبب إستقالة السيد فيصل الشيشي و أجاب رئيس الجلسة أن هذا خارج موضوع الاجتماع ، وسيتم توثيق الاستقالة لاحقاً حسب أحكام القانون وتعيين عضواً بدلاً عنه وذلك بعد هذا الاجتماع ، ولما لم تكن هناك أيه استفسارات أغلق رئيس الاجتماع باب المناقشة . وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات تقديم اقتراح صيغة للقرار والتصويت على القرار وعليه فقد تم اقتراح صيغة للقرار للتصويت عليه من قبل المستشار القانوني وتمت الموافقة على هذه الصيغة من الحضور وهي (تفويض مجلس إدارة الشركة تنفيذ جميع بنود اتفاقية المصالحة والتسوية الموقع بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٦ وجميع الملاحق التابعة لها ما بين الشركة و السيد فايز الفاعوري على أن يتم تنفيذ جميع بنود الإتفاقية بحد أقصى بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ و بخلاف ذلك تعتبر اتفاقية المصالحة و التسوية الموقعة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٦ لاغية و منتهية و لا أثر



Chairman's signature

السراي Sura

للسري للتنمية والإستثمار م.م.ع.
عمان - الأردن

قانوني لها وعلى مجلس الإدارة إعلام عطوفة رئيس النيابات العامة بذلك وإعتبار جميع الدفعات من الأموال المنقوله وغير المنقوله التي تم إستلامها من السيد فايز الفاعوري دفعه من حساب القضية المنظورة أمام القضاء ولا يحق له المطالبة باستردادها وإعتبار مبلغ ال ٥٠٠٠ دينار خمسون الف دينار المقبوسة سابقاً والتي إستلمها المحامي الاستاذ عامر الحوامدة دفعه من أتعابه المستحقة له مقابل توكيله نيابة عن الشركة بالقضية رقم ٢٠١٣/٢٠٠ جنابات عمان وتعتبر حقاً خالصاً له).

القرار

وبعد اجراء عملية التصويت قررت الهيئة العامة وبنسبة (٩٩.٢ %) من الحضور الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة تنفيذ جميع بنود اتفاقية المصالحة و التسوية الموقعة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٦ وجميع الملحق التابعة لها ما بين الشركة و السيد فايز الفاعوري على أن يتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية بحد أقصى بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ و بخلاف ذلك تعتبر اتفاقية المصالحة و التسوية الموقعة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٦ لاغية و منتهية و لا اثر قانوني لها وعلى مجلس الإدارة إعلام عطوفة رئيس النيابات العامة بذلك وإعتبار جميع الدفعات من الأموال المنقوله وغير المنقوله التي تم إستلامها من السيد فايز الفاعوري دفعه من حساب القضية المنظورة أمام القضاء ولا يحق له المطالبة باستردادها وإعتبار مبلغ ال ٥٠٠٠ دينار خمسون الف دينار المقبوسة سابقاً والتي إستلمها المحامي الاستاذ عامر الحوامدة دفعه من أتعابه المستحقة له مقابل توكيله نيابة عن الشركة بالقضية رقم ٢٠١٣/٢٠٠ جنابات عمان وتعتبر حقاً خالصاً له). ولم يوافق على القرار المساهم حسان عبد الرحيم الطيان ويحمل (٣٠٠٠) سهماً و المساهم أسعد احمد أسعد زيدان ويحمل (٢٠٠٠) سهماً وتشكل ما نسبته (٠٠.٨ %) من الحضور .

وعليه فقد حصل القرار على النصاب القانوني لاقراره حيث جاوزت نسبة التصويت بالموافقة أكثر من (٧٥ %) من الحضور .

وبعد ذلك أنهى رئيس الجلسة الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الجلسة

خالد المقابلة

مندوب مراقب الشركات

معاذ ربابعه

كاتب الجلسة

معاوية ياغي

