



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

التاريخ: 2021/6/13

الرقم: 2021/6/01

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين.

الموضوع: الافصاح.

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بتعليمات الافصاح أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات الذي عقد بتاريخ (2021/4/19) موقعاً حسب الأصول والمصادق عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2021/6/13.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محضر العلوي
SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PSC



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/04/19.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/4/19 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب الاستاذ ابراهيم الطاهات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور وطلب من رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة اعلان قانونية الاجتماع، وقام السيد محمد العلاوي رئيس الجلسة بالترحيب بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات واعضاء مجلس الادارة ومندوب مدقق الحسابات السيد عبدالكريم قنيس واعلن ان الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث تم الاعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات، وحضر (10) مساهمين من اصل (144) مساهم يحملون اصاله (3,871,423) سهماً ووكالة (3,747,994) سهماً بمجموع بلغ (7,619,417) سهماً من اصل راس مال الشركة البالغ (10,569,457) سهماً دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (72.08%)، وقد حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (5) اعضاء، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية ومترتبة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي أسئلة او استفسارات.

وطلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب ومراقبين اثنين لفرز الاصوات، حيث تم تعيين السيدة ايمان خليل ابو جعب كاتباً للجلسة وتعيين المراقبين وتم البدء بجدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- تم قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2020/8/6، وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع.
- 2- تم استعراض تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2020) وخطة عمل الشركة المستقبلية، وتمت المصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة بالاجماع.
- 3- تم مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2020) والبيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2020)، وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع.
- 4- المصادقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (2020) بحدود احكام القانون.





شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

5- انتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربعة سنوات قادمة وذلك عملاً بأحكام المادة (132/ب) من قانون الشركات النافذ المفعول.

وسأل السيد رئيس مجلس الإدارة من الهيئة العامة للشركة ان كان هناك رغبة لاي منهم بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة حيث ان النظام الداخلي للشركة ينص على ان عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة خمسة أعضاء وان عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة يجب ان لا يقل عن (1000) ألف سهم بحيث لا تكون محجوزة او مرهونه او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها، وحيث لم يقيم اي من اعضاء الهيئة العامة حاضري الاجتماع بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة فقد فاز مجلس الإدارة السابق بعضوية المجلس بالتزكية وهم:

- 1- السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
 - 2- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع.
 - 3- السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية.
 - 4- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن.
 - 5- السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.
 - 6- انتخاب السادة المحاسبون العصريون السيد عبدالكريم قنيس اجازة رقم (703) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية (2021) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم بالاجماع.
- وحيث تم التصويت بالاجماع على جميع بنود جدول الاعمال فقد اعلن الرئيس اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
محمد احمد العلاوي

مندوب مراقب الشركات
ابراهيم الطاهات

كاتب الجلسة
ايمان خليل يوسف

