

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/19.

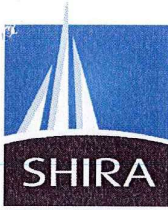
عملاً بإحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/19 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب السيد محمد العلاوي رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عواد العدوس وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي، وحضر (11) مساهم من أصل (300) مساهم يحملون أصالة (4,198,616) سهماً ووكالة (3,953,467) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (10,569,457) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (77.12%) وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً أنه لم يردنا أي أسئلة أو استفسارات.

وتم تعيين الاستاذ خالد الخوالدة والسيد محمد عبداللطيف كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيدة ايمان خليل ابو جعب كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

1- رفع راسمال الشركة بمبلغ (5,702,000) خمسة مليون وسبعمائة والفين دينار اردني ليصبح راس المال (16,271,457) ستة عشرة مليون ومائتان وواحد وسبعون الفا واربعمائة وسبعة وخمسون دينار اردني عن طريق توزيع مبلغ (5,702,000) خمسة مليون وسبعمائة والفين دينار اردني الذي تأتى من بيع اراضي الشركة التي تقع ضمن حساب امانات معلقة على شرط كأسهم مجانية على مساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات وبنسبة (53.947%) من راسمال الشركة وهو خاضع لموافقة الهيئة العامة للمساهمين وهيئة الاوراق المالية والجهات المعنية:



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات ما يلي:

1- الموافقة بالاجماع على رفع رأسمال الشركة بمبلغ (5,702,000) خمسة مليون وسبعمائة والفين دينار اردني ليصبح رأس المال (16,271,457) ستة عشرة مليون ومائتان وواحد وسبعون الفا واربعمائة وسبعة وخمسون دينار اردني عن طريق توزيع مبلغ (5,702,000) خمسة مليون وسبعمائة والفين دينار اردني الذي تأتي من بيع اراضي الشركة التي تقع ضمن حساب امانات معلقة على شرط كأسهم مجانية على مساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات وبنسبة (53.947%) من رأسمال الشركة وهو خاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والجهات المعنية.

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع الفقرة رقم (1) اعلاه.

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
محمد احمد العلاوي

مندوب مراقب الشركات
الأستاذ عواد العدوس

كاتب الجلسة
إيمان خليل ابو جعب

