

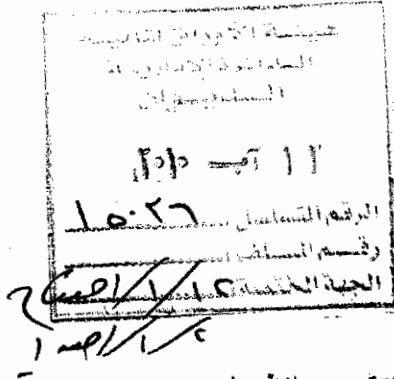


TAAMEER JORDAN HOLDINGS
التجارة العامة
الاستثمار

DISCLOSURE - TAAMEER - 12/8/2010 (12)

التاريخ: 2010/08/11

الرقم: ت أ م س/0994/10



معالي الدكتور بسام خليل الساكت الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: التقرير الإصاحبي

إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالإشارة إلى قرار لسانة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المحترمين رقم (2010/365) بتاريخ 2010/06/22 البند (2) والقاضي بتقديم تقرير إصاحبي يتضمن مايلي:-

• ملخص عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2010/05/06.

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (211,982,573) دينار/سهم ليصبح (259,982,573) مليون دينار/سهم أي بزيادة قدرها (48,000,000) دينار/سهم.

يتم تغطية الزيادة في رأس مال الشركة كما يلي:

أ. الإكتتاب الخاص بما مقداره (30,000,000) ثلاثون مليون سهم بسعر (0.660) ستمائة وستون فلساً من قبل السادة شركة جيم جلويل بيلد فند ليمتد (GEM) أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الإستثمار التي تم إبرامها ما بين الشركة وشركة جيم جلويل بيلد فند ليمتد (GEM).

ب. الإكتتاب الخاص بما مقداره (18,000,000) ثمانية عشرة مليون دينار / سهم من قبل السادة شركة جيم جلويل بيلد فند ليمتد (GEM) و/أو أي مستثمر و/أو مستثمرين آخرين يتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و/أو المستثمرين وسعر الإكتتاب وآليته وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص.

(مرافق محضر إجتماع الهيئة العامة غير عادية للشركة لعام 2010).

• موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة

مرافق طيه موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادية، وستقوم الشركة باستكمال إجراءات رفع رأس المال لدى دائرة مراقبة الشركات وستتم تزويدكم بشهادة مراقب الشركات تفيد باستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة لدى مراقبة الشركات عند الانتهاء من الإجراءات، حيث إننا بحددد دفع الرسوم المترتبة على زيادة رأس المال إستكمالاً لإجراءات الزيادة وذلك في غضون الشهر القادم.

إلى معالي



تـاـمـيـر
الأردن
للإقايضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

• ملخص تعريفي عن الشريك الإستراتيجي والمخصص له الزيادة في رأس مال الشركة:

صندوق جيم جلويل بيلد فند ليمتد (GEM) (www.geminy.com): تأسس الصندوق (GEM) في 1991 وهو مكون من مجموعة استثمارية تقدر بـ 3.4 بليون دولار أمريكي وقد أتم حتى الآن حوالي 275 صفقة في 55 دولة، الصندوق (GEM) عبارة عن مجموعة استثمارية بديلة تدير مجموعة متنوعة من الأدوات الإستثمارية عبر العالم وتشمل صناديقها على: سيتيك/ صندوق إيميرجنغ ماركيتس ليمتد (CITIC/GEM Fund) وبنك في سي/ صندوق جلوياء إيميرجنغ ماركيتس ليمتد (VC Bank Mena Fund /GEM)، وكيندرهوك (Kinderhook) وصندوق جلويال إيميرجنغ ماركيتس ليمتد بيلد (Yield Fund GEM Global) وصندوق جلويال إيميرجنغ ماركيتس ليمتد الهند (GEM India) وصندوق جلويال إيميرجنغ ماركيتس ليمتد/ بانكو باين (Banco Pine/ GEM Funds).

• إيضاح طريقة زيادة رأس المال وآلية تسديد قيمة الأسهم التي سيتم الإكتتاب بها.

ان الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع الصندوق (GEM) تتوخى لشركة تعمير الاردنية القابضة حق وخيار التمتع بتنفيذ حقوقها من هذه الاتفاقية خلال مدة (3) سنوات من توقيع الاتفاقية بما يضمن الدرونة واختيار التوقيت المناسب للتخصيص . ان آلية التخصيص تأخذ بعين الاعتبار متوسط أسعار إغلاق سهم شركة تعمير الاردنية القابضة خلال (15) يوم التي تلي طلب شركة تعمير الاردنية القابضة من الصندوق (GEM) تنفيذ التزامه بتغطية هذه الأسهم والتي سيكون بنك لبنان والمهجر الحافظ الأمين لضمان دفع قيمتها كاملة لشركة تعمير الاردنية القابضة.

فيما يملك الصندوق حق خيار الإكتتاب بـ (30,000,000) سهم بسعر (0.660) دينار للسهم خلال نفس المدة (ثلاث سنوات).

وكما نوضح تالياً آلية تنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع عبر مدة الاتفاقية والبالغة 3 سنوات للجزئين أنهاء:-

الجزء الأول: والذي يتم تنفيذه عبر إصدار أمر سحب (Draw Down Notice) بعدد أسهم معين تحدده الشركة في أي تاريخ تقرره وذلك خلال مدة الاتفاقية و يكون سعر التنفيذ 90% من معدل إغلاق سعر السهم خلال الخمسة عشرة يوم اللاحقة لتاريخ إصدار أمر السحب و عليه يقوم الصندوق بدفع كامل هذه القيمة لدى حسب الشركة لدى الحافظ الأمين (بنك لبنان و المهجر) حيث تصبح بعدها هذه الاسهم ملكاً خالصاً للصندوق دون أي شرط أو قيد.

الجزء الثاني: للصندوق الحق أيضاً بشراء ما قيمته 30 مليون سهم بقيمة 0.66 دينار/ سهم وذلك خلال فترة الاتفاقية والبالغة 3 سنوات وذلك أيضاً دون أي شرط أو قيد.

• الأثر الجوهري:

ليس هناك أية معلومات تتضمنها الاتفاقية ممكن أن يكون لها أي أثر جوهري على سعر أو حجم تداول أسهم الشركة.



تـمـيـر
الأردنية
للحـقـابـة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

• الهدف من زيادة رأس المال:

الهدف من زيادة رأس المال ستكون على مراحل وبحسب الأولويات التالية:

1. تمويل رأس المال العامل.
2. الإستمرار بالوفاء بالتزامات الشركة.
3. تغطية الكلف اللازمة لاستكمال العمل في مشاريع الشركة القائمة وهي (مشروع ضاحية الاندلسية، مشروع منتج البحر الاحمر، مشروع قلل الجاردنز، مصانع المداريون للصناعات الخرسانية والتشكيلة).

• العمولات المترتبة للصندوق (GEM) تنفيذ للاتفاقية الموقعة معه:

سوف يقوم الصندوق (GEM) بتقاضي عموله قدره 1,5 % وبحد أقصى 900 ألف دينار تدفع من خلال عوائد السحب على كامل قيمة الإستثمار.

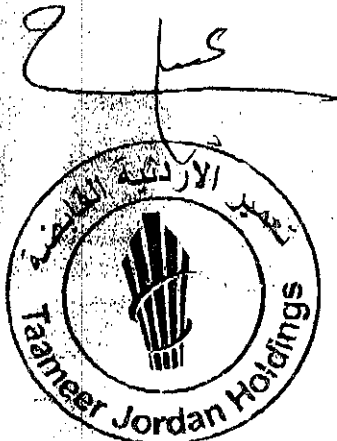
• إقرار مجلس الإدارة بصحة دقة المعلومات:

مرفق طيه إقرار مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة المعلومات الواردة في التقرير الإصلاحي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

المهندس خالد عبد الكريم الدخلة

رئيس مجلس الإدارة / الإدارة التنفيذي





TAAMEER
JORDAN
العمارة
الاردنية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2010/5/6

اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2010/05/06 الهيئة العامة غير العادية للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة وبحضور مندوب عطوفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات الأكرم السيد برهان عكروش، وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالترحيب بالحضور الكرام. وقد أعلن قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني حيث:-

- حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية (51) مساهماً من أصل (57,124) مساهم يحملون (113,571,010) سهماً بالأصالة و(17,216,343) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (130,787,353) سهماً وتشكل ما نسبته (61,697 %) من رأس مال الشركة البالغ (211,982,573) دينار/سهم.

- حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (9) أعضاء من أصل (11) عضو.

- حضر الاجتماع السادة أرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة.

وقد أشار مندوب عطوفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات إلى أنه تم التثبت من إرسال الدعوات للمساهمين والتسليم وفق أحكام القانون، وعليه فقد قرر عطوف مراقب الشركات أن الجلسة قانونية وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين، وقد تم تعيين المحامي محمود الحاج حسن كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد محمود ضاهر الزين والسيد مسند زيمان كمراقبين لفرز الأصوات، وقد تم الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال المتمثل في:-

1- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية 2010



TAAMER
JORDAN
HOLDINGS

أولاً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (211,982,573) "مائتان وأحدى عشرة مليوناً وتسعمائة وأثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ديناراً / سهم" ليصبح (259,982,573) "مائتان وتسعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وأثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ديناراً / سهم" أي بزيادة مقدارها (48,000,000) ثمانية وأربعون مليون ديناراً / سهم بحيث يتم تغطية الزيادة في رأس المال كما يلي:-

1. الاكتتاب الخاص بما مقداره (30,000,000) "الثلاثون مليون سهم" بسعر (0.660) "ستمئة وستون فلساً" من قبل السادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليميتد (GEM) أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفة الإستثمار التي تم إبرامها ما بين شركة جيم جلوبال بيلد فند ليميتد (GEM).
2. الاكتتاب الخاص بما مقداره (18,000,000) "ثمانية عشرة مليون ديناراً / سهم" من قبل السادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليميتد (GEM) و/ أو أي مستثمر و/ أو مستثمرين آخرين وتعيين مجلس الإدارة بتنفيذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و/ أو المستثمرين وسعر الاكتتاب واليئة وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص.

المصانم سعيد حلم تسأل عن الشريك الاستراتيجي هل تم إحضاره من خلال بنك لبنان والمهجر ولماذا يتم خصم إصدار قيمته (10) مليون دينار. أشار المندوب خالد الحطلة بأن الشريك الاستراتيجي هو صندوق سويسري وأن بنك لبنان والمهجر لم يحضر هذا الشريك وإنما فقط يقتصر دوره بالإصدار فقط.

الرئيس التنفيذي أشار إلى إصدار أسهم بخصم إصدار يأتي من ضمن الاتفاقية مع الصندوق تتيح للشركة إصدار أسهم بعلوّة تخفق أسهم (48,000,000) سهم. لذلك فمن الطبيعي أن يطالب الصندوق بإصدار أسهم بخصم إصدار في ظل التزامه بالاكتتاب بعلوّة إصدار وبعض الأظر عن سعر السهم مهما بلغ.

الخلاصة

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (211,982,573) "مائتان وأحدى عشرة مليوناً وتسعمائة وأثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ديناراً / سهم" ليصبح رأس المال المصرح به (259,982,573) "مائتين وتسعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وأثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ديناراً / سهم" أي بزيادة مقدارها (48,000,000) "ثمانية وأربعون مليون ديناراً / سهم" بحيث يتم تغطية الزيادة في رأس المال كما يلي:-

2- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية 2010



TAAMEER
JORDAN
HOLDING

1. الاكتتاب الخاص بما مقداره (30,000,000) ثلاثين مليون سهم" بسعر (0.660) "سنة وستون فلساً" من قبل السادة شركة جيم جلوبال بيلد فاند ليميتد (GEM) أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الإستثمار التي تم إبرامها ما بين شركة جيم جلوبال بيلد فاند ليميتد (GEM) .
2. الاكتتاب الخاص بما مقداره (18,000,000) ثمانية عشر مليون سهم" من قبل السادة شركة جيم جلوبال بيلد فاند ليميتد (GEM) و/ أو أي مستثمر و/ أو مستثمرين آخرين وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و/ أو المستثمرين وسعر الاكتتاب وآليته وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص.

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة للسير بالاجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع الأمور المذكورة أعلاه وأية أمور أخرى يستدعيها ذلك.

القرار

قررت الهيئة العامة غير العادية تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالاجراءات اللازمة بتعديل عقد التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

هذا وقد صادقت الهيئة العامة غير العادية على توصيات المجلس بالإجماع حسب الدعوة الواردة، وحيث لم يكن لحضور الهيئة العامة غير العادية أية استفسارات فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2010/05/06 .

رئيس مجلس الإدارة

متدوب عطوفة مراقب الشركات

المهندس خالد الدخلة

كاتب الجلسة

السيد برهان عكروش

محمود الجليل



Ref.No

Date

الرقم: م ش/٣٧٨/١
التاريخ: ٢٠١٠/٥/٢٠ الموافق

لمن يهمه الأمر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن الشركة الاردنية للتعمير القابضة مسجلة لدينا كشركة م.ع.م تحت الرقم (٣٧٨) تاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٩ .

وبتاريخ ٢٠١٠/٥/١٣ وافق معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٦ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٥٩,٩٨٢,٥٧٣) دينار/سهم، وذلك عن طريق:

- الاكتتاب الإكتتاب الخاص بما مقداره (٣٠) مليون سهم بسعر (٠,٦٦٠) فلس من قبل السادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس الادارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفة الاستثمار التي تم ابرامها ما بين شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM).
- الاكتتاب الخاص بما مقداره (١٨) مليون سهم من قبل السادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) و/أو أي مستثمر و/أو مستثمرين آخرين وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و/أو المستثمرين وسعر الاكتتاب واليته ويمارسه صلاحيات الهيئة العامة بهذا الخصوص.

ولم تستكمل اجراءات الزيادة لدينا حتى تاريخه.

وأن الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه .

أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة .

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة



بموجب الوصل المالي رقم (٤٣٠٧٢١) تاريخ ٢٠١٠/٥/٢٠

اعد الشهادة : منذر شحادة



CHAMBER OF
JORDANIAN
COMMERCE &
INDUSTRY

رقم القرار : 2010/8/169

التاريخ : 2010/8/1

مجلس الإدارة

الجلسة:دوار /2010

الموضوع / التقرير الاقتصادي المرسى السادة هيئة الأوراق المالية

بناء على متطلبات السادة هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم رقم 2165/1/2 بتاريخ 2010/06/22 فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة .

قرار أعضاء مجلس الإدارة
الإقرار بصحة ودقة المعلومات الواردة في التقرير الاقتصادي المرسى السادة هيئة الأوراق المالية حسب متطلباتهم وكما وردت في الكتاب المشار اليه اعلاه،
وبأن التقرير الاقتصادي يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسعار وحجم تداول الاسهم وعلى مسؤوليتنا.

رئيس مجلس الإدارة

م. خالد الدهش

عضو

ماجد كريم

م. هادي العبد

م. فهد الركن

م. نبيل الصراف

عضو

م. هيثم العبد

م. محمد مازن الأنصاري

م. شفيق العبد

عضو

م. محمد مازن الأنصاري

م. محمد مازن الأنصاري

م. محمد مازن الأنصاري

عضو

مرزا بولاد

عضو

عضو

عبدالرحمن دغش

عضو

د. سالم اللوزي

Received Time 12. Aug. 12:18

لجنة التدقيق