



شركة أمواج العقارية م.ع.م.

الرقم: ٤٢/٥/٢٠١١/أ

التاريخ: ٢٠١١/٤/٢٧

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

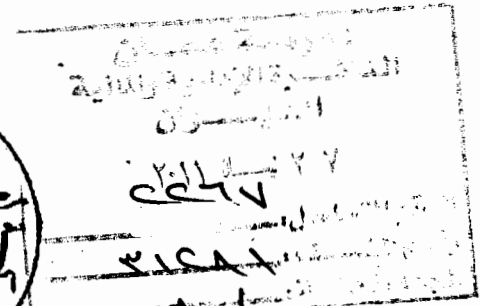
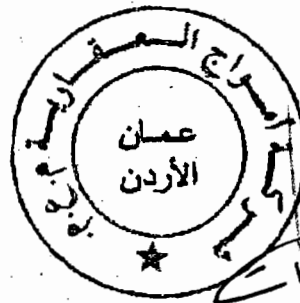
تحية طيبة،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث لشركة أمواج العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



*
وارد
بالنسخ

شركة أمواج العقارية م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث وذلك في تمام الساعة (١٢:٠٠) ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٧ في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران برئاسة معالي السيد سامر الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد معاذ ربابعة وحضور مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس ممثلة بالسيد رائد الراميني ومجموعة من مندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع إجتماع الهيئة العامة، وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب الشركات السيد معاذ ربابعة وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي حيث أعلن السيد معاذ ربابعة بأنه قد حضر الإجتماع (٢٠) مساهماً من أصل (٨٨٥) مساهماً يحملون (١٩,٩٢٨,٩٠٥) سهماً/ دينار بالأصالة و(٥,٢١٣,٦٨٩) سهماً/ديناراً بالوكالة أي بما مجموعه (٢٥,١٤٢,٥٩٤) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً/ديناراً، وهو ما يشكل (٨٣,٨٠٩%) من رأسمال الشركة المدفوع، كما حضر الإجتماع (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، كما أعلن مندوب مراقب الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد رامي الحديدي كاتباً للجلسة والسيد عماد عميش والسيد وضاح العابدي مراقبين للجلسة، تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق و الموافقة عليه، ثم قام السيد رائد الراميني بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وجميع ما ورد فيه، ومن ثم قام الرئيس بتقديم موجزاً عن أعمال الشركة وخطتها المستقبلية حيث أشار إلى أن الشركة أحالت جميع العطاءات المتعلقة بمشروع (جاليريا الصوفية) الذي يتضمن مركز تجاري وترفيهي بمساحة تبلغ حوالي ١٢٤ ألف متر مربع على قطعة أرض مساحتها ١٢ ألف متر مربع في قلب السوق التجاري في منطقة الصوفية وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي ٧٥ مليون دينار، ويتضمن المشروع سوق تجاري كبير يضم معارض تجارية وأماكن ترفيهية ومطاعم، ومن الناحية التسويقية للمشروع فقد قامت الشركة بتوقيع عقود مع شركات عالمية ومحلية، وجاري في الفترة الحالية مفاوضات مع عدة الشركات عالمية لإشغال مساحات واسعة من المول.

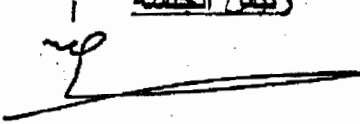
وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- ١- تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ وإقراره والمصادقة عليه بالإجماع.

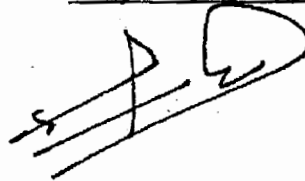
- ٢- تم الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.
- ٣- تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه من الهيئة العامة العادية بالإجماع.
- ٤- تمت الموافقة على إعادة انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات (السيد رائد الراميني) كمُدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد معاذ ربابعة والسادة المعاضمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الجلسة



مندوب مراقب الشركات



كاتب الجلسة

