



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

التاريخ : ٢٠١٢/٧/٢٣
الرقم : ق.م/ ٢٠١٢/٣٥

عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - ABLA- 24/7/2012

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م ، قد اجتمعت يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٧/٢٢ في شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم ١٣٩، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة وهم كالاتي:-

- ١- شركة مجموعة الفاعوري ذ.م.م / ويمثلها السيد فايز ابراهيم الفاعوري (رئيس مجلس الإدارة).
 - ٢- نضال عمران الميخي (نائب رئيس مجلس الإدارة).
 - ٣- الشركة الفاراهة المتخصصة للتجارة ذ.م.م / ويمثلها السيد معتصم فايز الفاعوري.
 - ٤- شركة المسرة الاولى للتجارة والوكالات ذ.م.م / ويمثلها السيد ابراهيم الفرد دركبيان.
 - ٥- رفيق عازر حبيب عازر.
 - ٦- جمال نايف ابو عبيد.
 - ٧- منتصر فايز الفاعوري.
- مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الشركة الأهلية للمشاريع

الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م
٨٣٠٥٥٤ - عمان - الأردن
٥٦٨٨٤٧١ - فاكس . ٥٦٨٨٥٨١
website: www.plazasuperstores.jo, e-mail: admin@alahlia.com.jo

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ شهر ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٣٠٥
رقم الملف: ٤٣٠٥
الجهة المختصة: المدير العام

ص.ب ٨٣٠٥٥٤ عمان - ١١١٨٣ الأردن تليفون . ٥٦٨٨٤٧١ . فاكس . ٥٦٨٨٥٨١
website: www.plazasuperstores.jo, e-mail: admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به أربعون مليون دينار أردني

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول للعام ٢٠١٢

للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م

المنعقد في عمان يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٧/٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للمشاريع للسادة مساهمي الشركة ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الأول للعام ٢٠١٢ يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٧/٢٢ بالطابق الأول من مبنى مجموعة الفاعوري الكائن في شارع مكة / بناية رقم ١٣٩ ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح، وبحضور كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة السبعة.

افتتح السيد فايز إبراهيم الفاعوري (رئيس مجلس الإدارة) ،الجلسة مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع ، وأعلن أن نسبة الحضور من المساهمين قد بلغت ٦٧,٨٥% من رأسمال الشركة البالغ ٢٧,٧٧٨,٢٧٣ دينار/ سهم (سبعة وثلاثون مليون وسبع مائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون دينار أردني / سهم) منها ٢٣,٤٤٩,٧٥٧ سهماً بالأصالة و ٢,١٨٥,٠٦٦ سهماً بالوكالة .

وضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على أنه تم النشر بالصحف اليومية قبل ١٤ يوماً من موعد انعقاد الاجتماع والنشر بوسائل الإعلام قبل ٣ أيام من موعد انعقاد الاجتماع ، حيث أبدى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تحفظاً على عدم حضور مدقق الحسابات السادة ارئست ويونج رغم توجيه الدعوى بشكل رسمي لهم من قبل إدارة الشركة.

أفاد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الجلسة قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع مساهميها بدون غيبهم الذين لم يحضروا وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة ترؤس الاجتماع .

ترأس الاجتماع السيد فايز إبراهيم الفاعوري (رئيس مجلس الإدارة) حيث قام بتعيين السيد سامر خنيل زيدان كاتباً للجلسة والسادة أيمن عاهد شديد ومحمود احمد دويدار مراقبين للفرز الأصوات

استفسر السيد فايز الفاعوري من المساهمين حول رغبة احدهم بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة حيث قام السيد مختصم الفاعوري بعرض لائحة بأسماء مقترحة وقام مراقب لجنة الفرز السيد محمود احمد دويدار بتسجيلها على اللوح المخصص للفرز وهي كما يلي :

١- شركة مجموعة الفاعوري ذ.م.م

٢- شركة المسرة الاولى للتجارة والوكالات ذ.م.م

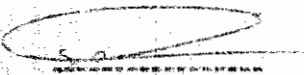
٣- الشركة الفارحة المتخصصة للتجارة ذ.م.م

- ٤- نضال عمران الميخي
- ٥- رفيق عازر حبيب عازر
- ٦- جمال نايف ابو عبيد
- ٧- منتصر فايز الفاعوري

وبما انه لم يترشح احد غير هذه القائمة فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح نجاحهم بالتزكية.

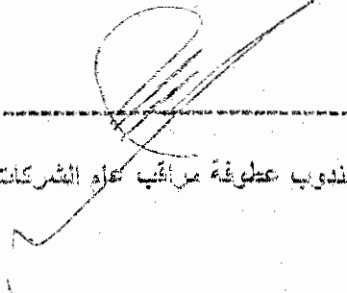
اختتمت الجلسة السيد فايز الفاعوري حيث شكر المساهمين الحضور وبارك للأعضاء الجدد نجاحهم بثقة المساهمين.

سامر خليل زيدان



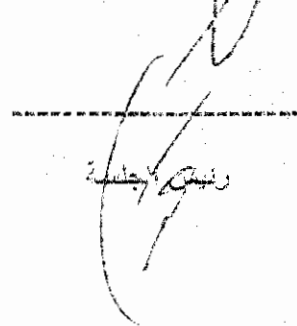
كاتب الجلسة

محمد عطا المفلح



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

فايز الفاعوري



رئيس الجلسة