

الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

رقم الصادر: خ.ص 89-2014

التاريخ: 2014/09/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عناية السيد حسن إزمقنا المحترم

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٩ تموز ٢٠١٤

10367

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

١٢/٩/٢٠١٤

الموضوع: الرد على ما نشر على الموقع الإلكتروني لوكالة رم الإخباري والتي طالت شركتنا بدون وجه حق

تحية و بعد،،

من حرصنا النابع على الحفاظ على سمعتنا الطيبة التي نمتاز بها و بعد متابعتنا إلى الشكوى المسيلة لسمعتنا و التي نشرت على المواقع الإعلامية الإلكترونية بتاريخ 2014-09-23 و التي نتحدث عن شركتنا بما لا يقبله عقل و لا منطق ، و ما نعتبره إلا إهراءات و أكاذيب خرجت من حافقين و يمتلكون نفوس مريضة و التي عملوا على تضليل الوقائع و نشر الحقائق و رفع شعارات الباطل بما يخصنا.

و بالرجوع إلى ما تحدثت عنها المواقع الإعلامية الإلكترونية ، فإننا سنقوم بالرد على تلك النقاط و ذلك حتى يبقى تعاملنا منذ البداية و حتى هذه اللحظة المبني على مبدأ الشفافية و المصادقية بما يخص التعاملات الخاصة بشركتنا. أولاً : بالنسبة لموضوع قطعة الأرض التي تمتلكها الشركة و الموجود في بند الميزانية السنوية ، فهي عبارة عن أرض تمتلكها الشركة حسب الأصول و مقيمة حسب الأصول و بالطرق و السجلات الرسمية. و لحد هذه اللحظة نحن كإدارة شركة نعمل على قدم و ساق لإنتاج مشروع تطوير قطعة الأرض و ذلك لإقامة المشروع المنوي عمله في تلك الأرض و نحن نعمل لحد الان على الإستحصال على الموافقات اللازمة من أجل تقسيم الأرض بما يتناسب مع غايات المشروع المنوي عمله.

ثانياً: بالنسبة عن مشروع الدخول بعطاء أنابيب النفط و الغاز داخل دولة العراق ، نود أن ننوه بأن شركتنا حصلت على الممثل الحصري لشركة هولندية عملاقة تعمل في هذا المجال و نرفق لكم طياً ما يثبت ذلك ، و قمنا بالدخول إلى هذا العطاء حسب الأصول من خلال شركة المشرف للخدمات النفطية و قمنا بتوقيع إتفاقية و المرفقة طياً ، و إستناداً لمعايير الشفافية فإننا قمنا بالإفصاح عن عملية دخولنا لذلك العطاء ، و للأسف لم يحال العطاء علينا .



الانتقائية

للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

ثالثاً: أما بالنسبة عن التحدث عن صناعة الدبابات ، فإن هذا الموضوع عاري عن الصحة جملةً وتفصيلاً و الأمر هو في كلمة رئيس مجلس الإدارة الموجودة في التقرير السنوي لثاية سنة 2011 و رد كخطأ مطبعي ، و إن القارئ عندما يقرأ الموضوع الذي نتحدث عنه الكلمة فإنه تلقائياً و من خلال قراءته للموضوع سيعي بأن ما حصل ما هو إلا خطأ طباعة ، لأن الفقرة كاملة تتحدث عن الخدمات النفطية و العطاءات النفطية و بأن الشركة الهولندية التي حصلنا على وكالتها هي شركة عالمية متخصصة بتصنيع الأنابيب النفطية و صمامات الأنابيب النفطية و ليس غير ذلك .

رابعاً: بالنسبة لموضوع الحليب ، نود إعلامكم بأن الشركة تمتلك علامة تجارية خاصة بالحليب و منتجاته مسجلة حسب الأصول و هي علامة البورو العالمية ، و التي من خلالها قامت الشركة بعملية المشاركة بالدخول إلى عطاء وزارة التجارة العراقية في وقته و لكن للأسف قامت وزارة التجارة العراقية بتوجيه كتاب لنا بأن شركتنا ليست صاحبة إختصاص كما ورد في غاياتها ، و مما اضطرنا على إعادة عملية الدخول للعطاء من خلال شركة مملوكة لنا و لكن للأسف لم نحصل على هذا العطاء لوجود المنافسة العالية و قمنا بإعلام المساهمين به خلال إجتماع الهيئة العامة.

خامساً : بالنسبة لموضوع دخولنا شركاء في مصنع لإنتاج الطائرات الحربية ، فإنه إفتراء و إدعاء باطل و عاري عن الصحة و يعتبر إستهزاء صريح و واضح من قبل من قام بنشر هذه الإشاعات للإضرار بسمعتنا المهنية و الشخصية.

و نود إعلامكم بأن الشركة ممثلة بدانيتها القانونية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لرفع دعوى قضائية ضد من سولت له نفسه بالتجراً على شركتنا دون وجه حق و الأمر الذي سنقوم به بالحفاظ على سمعة شركتنا الطيبة و سمعة كل من ساهم بهذه الشركة و عدم السماح لأي طرف بأن يقوم بالتجراً على شركتنا بغير وجه حق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


رئيس مجلس الإدارة

سعد الله عبدالرزاق سعد الله



الانتقائية

للاستثمار والتطوير العقاري

- نسخة الدائرة القانونية.

- نسخة للنشر والإعلان.



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

التاريخ : 30 نيسان 2014

محضر إجتماع الهيئة العامة الخامس للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

عقدت الهيئة العامة العادي للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م المسجلة تحت رقم (443) في سجل الشركات المساهمة العامة، إجتماعها الخامس في تمام الساعة الحادي عشر صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 في فندق الدانه بلازا - عمان وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعدالله عبد الرزاق سعدالله محمود.

في بداية الإجتماع رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات و أعضاء مجلس الإدارة وبالمساهمين الحضور وبالسيد وليد طه مدقق الحسابات عن السادة غوشة وشركاه .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات بأنه حضر أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء، وحضر تسعة مساهمين من أصل 456 مساهما يحملون أصالة

(1,865,912 سهم) مليون و ثمانمائة و خمسة و ستون ألفا و تسعمائة و اثنا عشر سهما، ووكالة (797,047 سهم) سبعمائة و سبعة و تسعون ألفا و سبعة و أربعون سهما، وبما مجموعه (2,662,959 سهم) مليونان و ستمائة و اثنان و ستون ألفا و تسعمائة و تسعة و خمسون سهما وبما نسبته 54% من رأسمال الشركة البالغ (4,926,430) سهم/دينار، وعليه تعتبر الجلسة مكتملة النصاب القانوني.

وبعد ذلك أعلن المندوب التحقق من كافة إجراءات النشر والإعلان أصوليا، وبذلك تعتبر الجلسة قانونية وكافة القرارات الصادرة ملزمة للمساهمين الذين حضروا الجلسة والذين لم يحضروا، وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالطلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة وتعيين مراقبين اثنين لفرز الأصوات، وقام رئيس الجلسة بتسمية السيد خالد المعلواني كاتباً للجلسة، والسيد أحمد شنك والسيد طارق عبدالرحمن مراقبين للجلسة.



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

و بعدها تم الإنتقال إلى جدول الأعمال تباعاً:

أولاً: تحت البند أولاً تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة، وتم قراءة كافة القرارات المتخذة في محضر الاجتماع السابق وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

ثانياً: تم إقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والوارد فيها تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة السنوية لها ومناقشة الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل المنتهية 2013/12/31 حيث تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع.

ثالثاً: تم الإنتقال الى تقرير مدقق الحسابات وقدم السيد وليد طه - عن مدقق الحسابات السادة غوشة وشركاه - بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخيرة وأحوال للسنة المالية المنتهية 2013/12/31.

أعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش حول الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل والتقرير السنوي عن السنة المنتهية 2013/12/31 وحول المصادقة عليها امام المساهمين الحضور وهنا طلب المساهم محمد محمود داود ابوقلبين والذي يمتلك (100) سهم بأن يشارك بالنقاش ، هنا قال بأن الشركة فقدت حوالي 28% من رأسمالها و للإسف الخسائر في الشركة مستمرة ، وبما أن محفظة الشركة محصورة الإستثمار و التي هي إستثمار في قطاع الأراضي و الإستثمار في محفظة أوراق مالية تمتلكها الشركة في سوق عمان المالي ، و إن الإستثمار في محفظة الأسهم هي ليست إستثمار في شركات إستراتيجية ، وبما أن المحافظ في خسائر مستمرة فما هو الحل؟

والسؤال الآخر ، بالنسبة للأرض المملوكة من قبل الشركة المملوكة من قبل الشركة الانتقائية في منطقة عمان - اللين ، ما هو الهدف من شرائها و الإستثمار فيها و الهدف من شراء الشركة ؟

و هنا كان رد الرئيس على النقاط أعلاه بأن عملية الإستثمار في سوق عمان المالي في المحفظة المملوكة من قبل الشركة ، هي عبارة عن إستثمارات مدروسة من خلال أوضاع الشركات و طبيعة المشاريع التي تمتلكها تلك الشركات ، و مثال على ذلك إن شركة الركائز هي شركة مناسبة للإستثمار كونها شركة تمتلك فندق و نحن كشركة

الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

لنا نظرة استثمارية بأن مثل هذه الشركة يوجد بها فرصة استثمارية مستقبلية سيتم الاستفادة منها، أما بالنسبة لموضوع أرض اللين ، فإتينا نعلم جميعا بأنه يوجد فرصة استثمارية في الأرض كونها تقع قرب إسكان الصيادلة في منطقة داخل عمان ، و الهدف من شراء الشركة هو الإعفاء من رسوم شراء الأرض.

وبعد ذلك طلب المساهم محمد محمود داود ابوقلبين بالتحفظ على إبقاء الإستثمار في أسهم شركتي الركائز للإستثمار وشركة عمون للإستثمارات الدولية و بأن تقوم الشركة بتعين لجان داخلية للشركة ، و التي هي :

- لجنة لإدارة المحافظ الإستثمارية الخاصة بالشركة .

- لجنة تدقيق .

- لجنة مكافآت و لجنة تعيين .

ايضا قام المساهم محمد محمود داود ابوقلبين بمداخلة و قام بشكر رئيس مجلس الإدارة لتنازله عن قيمة إستثمار المكتب خلال سنة 2013 ، و حول هذا الموضوع طلب الإستفسار عن موضوع إيجار المكتب و كون الشركة نشاطها محدود بأن تقوم الشركة بإستئجار مكتب خارجي لها و ذلك ليكون نشاط الشركة الإنتقائية مفصول عن أي نشاطات أخرى ، و من ناحية أخرى ، طلب من المساهمين و مجلس الإدارة أن يقوموا بإقتراح تعيين مدير عام متخصص بإدارة الإستثمارات المالية و المشاريع العقارية و أخيرا طلب من رئيس مجلس الإدارة بأن لا يقوم بأخذ راتب خلال سنة 2014 و ذلك نظرا لأوضاع الشركة.

و هنا قام الرئيس بالإجابة بأنه سيقوم بالعمل على مقترح إستئجار مقر جديد للشركة علما بأن قيمة الإيجار هو مجاني ، و مقترح تعيين مدير عام للشركة .

و خلال النقاش طلب المساهم سليم عبدالرحمن حسن حمدان و الذي يمتلك (1,550) سهما بأن يقوم بالإستفسار عن مشروع عراقيب عين سدا - السلط و المملوك من قبل الشركة الإنتقائية، فما هو الهدف من هذا المشروع ؟ و في حال وجود النية لتنفيذ المشروع ، فمن المفروض أن تقوم الشركة بإستدراج عروض لتنفيذ مثل هذه

المشاريع .

الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

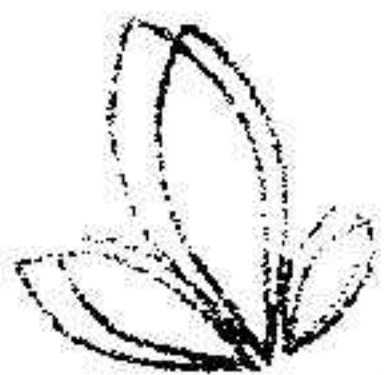
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

و هنا قام رئيس مجلس الإدارة بالرد بأن الشركة قامت بتقديم طلب إلى وزارة البلديات - مجلس التنظيم الأعلى و إن من متطلبات تلك الموافقة هي وجود شارع خدمات عرضه اثنا عشر متر يربط ما بين المشروع مع الشارع الرئيسي ، و للعلم إن لجنة من قبل وزارة البلديات - مجلس التنظيم الأعلى قامت بزيارة المشروع و ذلك للإطلاع على أرض المشروع ، و في حال الحصول على تلك الموافقة المبدئية فإن الشركة ستقوم بطرح عطاء لتنفيذ المشروع المنوي إقامته.

وقام المساهم سليم عبدالرحمن حسن حمدان بإقتراح تحويل الدراسة الخاصة بالمشروع و التصاميم و المخططات الخاصة بأرض عراقيب سعدا - السلط و ذلك من خلال تشكيل لجنة لدراسة ذلك المشروع.

و هنا طلب المساهم محمد محمود داود ابوقلبين بأن يقوم بمداخلة و هي بأنه كيف سيتم تنفيذ المشروع المنوي إقامته على أرض عراقيب عين سعدا - السلط ، مع العلم بعدم وجود سيولة مالية بالشركة و ذلك حسب الأرقام التي تبينها القوائم المالية للشركة كما في نهاية 2013 .

و هنا قام رئيس مجلس الإدارة بالرد على المساهم سليم عبدالرحمن حسن حمدان بأنه لا يوجد ما يمنع من القيام بتشكيل لجنة للوقوف على هذا المقترح مستقبلا ، و أما بخصوص موضوع تنفيذ المشروع الذي قام المساهم محمد محمود داود ابوقلبين بطرحه ، فإن الشركة ستقوم باستقطاب شركاء إستراتيجيين من أجل المساهمة في تنفيذ هذا المشروع و سيتم أيضا بإتباع خطط متعددة من أجل القيام بتنفيذ هذا المشروع و ذلك من خلال القيام بعمل دراسة مالية و إقتصادية عن المشروع و ذلك من خلال شركات استشارات معتمدة عالميا و تقديمها إلى مستثمرين سواء في منطقة الشرق الأوسط و الخليج العربي و ذلك للقيام بعملية استقطابهم للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع. و بالحديث عن الخطط المستقبلية الخاصة بالشركة، فقد قال إن الشركة بصدد التوقيع على عقد مع شركة دار بوفن الألمانية و المتخصصة بصناعة منتجات القهوة و مشتقاتها و ذلك من أجل الحصول على وكالة منتجاتها في منطقة



الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري

(Handwritten signature)

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.



الانتقائية

للاستثمار
والتطوير العقاري

الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، و بعد الحصول على حقوق تلك الوكالة ستقوم الشركة بفتح فروع لبيع منتجات تلك الوكالة في عدة مناطق ، و أيضا العمل على توزيع منتجات الشركة المصنعة من خلال فتح محلات التجزئة. و هنا قام المساهم محمد محمود داود ابوقلبين بمداخلة و هي أنه في كل عام يتم طرح مشروع تجاري جديد مثل مشروع تزويد حليب الأطفال و هذا المشروع لم ينفذ لحد الان .

و قام رئيس مجلس الإدارة بالرد على السؤال بأنه يجب الفصل بين العطاءات و التجارة و إن الأمر قمنا كشركة بالتقدم بعطاء لتزويد وزارة التجارة العراقية في دولة العراق و هذا ما كان سابقا و لكن للأسف لم يتم إرساء العطاء على شركتنا ، أما بالنسبة لمشروع الوكالة التجارية التي حصلنا عليها و لكن بالنسبة للشركة فإن مشروع الفريدو فإنه مشروع تم تنفيذه و توقيع العقود الخاصة به و العمل جاري بخصوص إستئجار المواقع الخاص بهذا المشروع.

و بعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بمسؤول المساهمين الحضور في حال وجود أي إستفسارات أو أسئلة أخرى حول هذا البند و لم يطلب أي مساهم آخر النقاش و بناء على ذلك تم إغلاق باب النقاش ، و الطلب من الحضور بالتصويت على الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل عن السنة المنتهية في 2013/12/31 ، و عندها طلب المساهم محمد محمود داود ابوقلبين و المساهم سليم عبدالرحمن حسن حمدان بأن يسجلوا تحفظهم على الموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل عن السنة المنتهية في 2013/12/31 ، و بناء على ذلك تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .

رابعاً: تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم المنتهية في 2013/12/31 بإجماع الحضور حسب القانون و بالنسبة لنفس البند طلب المساهم محمد محمود داود ابوقلبين و المساهم سليم عبدالرحمن حسن حمدان بتسجيل تحفظهم على هذا البند .



الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

خامساً: تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي حسابات من قبل الهيئة العامة بالإجماع لعام 2014 وتفويض مجلس إدارته بتحديد الأتعاب السنوية.

سادساً: تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة شركة البوابة المدارية للاستثمار كعضو مجلس إدارة بدلاً من العضو السابق السيد إياد ياسين حسن التكروري بإجماع الحضور حسب القانون ، و بالنسبة لنفس البند طلب المساهم محمد محمود داود ابوقلبين و المساهم سليم عبدالرحمن حسن حمدان بأن يسجلوا تحفظهم على هذا البند .

سابعاً: لم يتم إقتراح أي أمور أخرى من قبل المساهمين في إجتماع الهيئة العامة ليتم إدراجها في جدول الأعمال.

هذا وقد اختتم الإجتماع الساعة 12:45 ظهراً في نفس اليوم والتاريخ المذكور.

كاتب الجلسة

خالد المظناني

مندوب عطفة مراقبة الشركات

عامر الوريكات

رئيس الجلسة

سعد الله سعد الله



الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري



VAN LEEUWEN BUIZEN

Van Leeuwen
Buizen Europa BV
Lindtsedijk 100
PO Box 50
NL 3330 AB Zwijndrecht

Telephone +31 78 6252525
Internet: www.vanleeuwen.com
TR Rotterdam 23009425

The Royal Bank of Scotland - 44 30 45 100
Fortis Bank Nederland N.V. - 24 00 09 657
ING Bank N.V. - 160991

His Excellency The Minister of Industry

Date
March 26, 2012

Our reference
HAN2603

Telephone
+31 78 6252678

Fax
+31 78 6252023

Subject: supply of piping materials

Dear sir,

We are pleased to introduce ourselves herewith and our intention to work closely with the Iraqi companies under your esteemed Ministry.

Pipes, valves, fittings and flanges play a vital role in serving chemical, oil, gas and power companies all over the world. These four critical components are closely interrelated, it is crucial therefore to have a supplier you can rely on, who is able to quickly and economically fulfil all your needs.

Van Leeuwen's Energy Division has earned a sound reputation where pipes as well as valves, fittings and flanges are concerned. A reliable manufacturing base, a strong international network of professionals and a highly efficient logistics operation guarantee an optimum level of service that makes Van Leeuwen your ideal partner for your project.

Please find enclosed more information about our company, like

- Description of our company, activities and global references
- Full set of Brochures and CD's

The company Entkaeyah, represented by Mr. Saadallah Abdelrazzaq Saadallah is fully authorized to represent our company on this subject.



VAN LEEUWEN BUIZEN

Date

March 26, 2012

Page

2

We are looking forward to a fruitful cooperation with your esteemed company. In case of any questions, please do not hesitate to contact us.

Best Regards,
VAN LEEUWEN BUIZEN

Gert Hansum
Business Unit Manager Export & Intl. Trade

VAN LEEUWEN BUIZEN

1. Van Leeuwen 's Brief Company Definition / Profile (Summary Pre-qualification)

Introduction Van Leeuwen

Pipes, valves, fittings and flanges play a vital role in serving chemical, oil, gas and power companies all over the world. These four critical components are closely interrelated, it is crucial therefore to have a supplier you can rely on, who is able to quickly and economically fulfil all your needs.

Van Leeuwen's Process Industry division has earned a sound reputation where pipes as well as valves, fittings and flanges are concerned. A reliable manufacturing base, a strong international network of professionals and a highly efficient logistics operation guarantee an optimum level of service that makes Van Leeuwen your ideal partner for your project.

Our process in overview

Reliable supplier

Our global network for sourcing and procurement maintains well-established relationships with leading manufacturers and distributing partners in order to ensure a reliable supply for stock and direct deliveries to clients.



Stocking and distributing

Through our offices worldwide, we can competitively source and supply virtually any product in order to provide you with a complete piping package, thus offering valuable time saving. At our premises in Europe, Middle-East, Asia, Australia and Canada, we have approximately 95,000 tons of materials readily available, whereby continuous modernization of our facilities results in enhanced customer service. Next to this, we offer the possibility to temporarily stock your project specific materials on a worldwide basis.

Specialist in logistics

Over the past few decades, Van Leeuwen has increasingly concentrated on the role of logistics specialist. Stock management, warehousing/distribution, export packaging, marking, documentation, final transportation, just-in-time delivery and rush deliveries are part and parcel of our operations. At the same time, we provide value added services by taking care of expediting, inspection, order management and delivery control, ensuring materials are shipped in a timely and correct manner.

Digital services and more

We make the most of digitization by using internet applications for online ordering and by having digital materials certificates available for you

VAN LEEUWEN DUIZEN

either sent by e-mail or archived on DVD. These services allow you to work in both time- and cost efficient ways.

Process industry



Van Leeuwen provides an extensive range of ANSI and ASTM products, in assorted materials, grades and sizes. Thanks to years of experience we have a clear understanding of the specific requirements for up- and downstream projects and maintenance in chemical, oil and gas applications. Along with the supply of piping packages we also offer hot shot services for turnarounds and emergencies.

Mobile Service Centre

For temporary or permanent storage at customers' sites, we offer Mobile Service Centres containing a wide range of pipes, valves, fittings and flanges.

Product expertise

Our experts have a wealth of technical knowledge and can assist you in determining the specifications and availability of pipes and valves you need for specific purposes, thus enabling you to make the right choice.

Product range and services

Carbon Steel Piping
API/ASTM/ASME 106 Gr B Seamless
A53/API 5L Gr B/52/70 ERW/SAW Welded
ASTM/ASME A333 Gr 6 Low Temp Pipes
ASTM/ASME A335 P5/P9/P11/P91 Alloy Pipes

Carbon Steel Fittings and Flanges
A234 WPB/WPL6/WPHY BW Fittings
A105 Forged Steel Flanges
Forged Steel Fittings / Olets

Stainless Steel Piping
A312/358 TP 304/316/321 Seamless/Welded
Duplex/Superduplex

VAN LEEUWEN BUIZEN

Stainless Steel Fittings and Flanges
ASTM/ASME A403 BW Fittings
ASTM/ASME A182 Forged Flanges

Valves
Gate Valves
Globe Valves
Check Valves
API6D Ball Valves
Control Valves
Specialty Valves
Actuation & Control

Maintenance
24/24h service
Service level agreements
Pre-agreed delivery conditions
(Semi) Finished material readily from stock
Electronic mill test certificates
Valve actuation / shop services
Mobile Service Centres for shut downs

Projects
International expertise
Package concept
Dedicated project management teams
Project specific sourcing
Expediting / Inspection
Marshalling yards / Warehousing
Shipping / Logistics

If your requirements fall outside of our standard delivery programme, we can provide you with a solution through our worldwide connecting network of manufacturing and distributing partners.

VAN LEEUWEN BUIZEN

Data

- Head Office:
- Locations:
- Countries:
- Continents:
- Employees:
- Certification:
- Turnover 2010

Zwijndrecht, the Netherlands

40

18

Europe, Middle East, Australia, Asia, North America

1,030

ISO 9001:2008

Approx 500 mill. Euros



2. Oil and Gas SIMILAR Projects Reference List

List all Year 2008

Project	Engineering company / contractor	Engineering country	Project country	Operating company	Operating country	Project description
Burullus Project	British Gas	Egypt	Egypt	British Gas	Egypt	
EB/SM Modernization	TOTAL PETROCHEMICALS	France	France	TOTAL PETROCHEMICALS	France	
Furnace rehabilitation, NNCH	NIZHNEKAMASKN EFTECHIM	Russia (Federation)	Russia (Federation)	NIZHNEKAMASKNEFTE CHIM	Russia (Federation)	Alloy steel pipes, fittings, flanges. Valves.
H2 Plant Project	Singapore Oxygen Air Liquide Pte Ltd	-	Singapore	Singapore Oxygen Air Liquide Pte Ltd	Singapore	Seamless API pipes for H2 Plant Project
Hai Tong Da Pipeline Project	Tianjin Gas Design Institute	-	China	Tianjin Gas Design Institute	China	Gas piping project for Air Liquide Group
Koniambo FerroNickel Project	EPCM	Malaysia	New Caledonia	EPCM	Malaysia	Koniambo FerroNickel Plant in New Caledonia
MOC Cracker Project	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd	Thailand	Thailand	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd	Thailand	main Automation System of MOC Cracker Project
Oil Terminal Project	Tanjung Langsat Port Sdn Bhd	Malaysia	Malaysia	Tanjung Langsat Port Sdn Bhd	Malaysia	Oil terminal Project at Tanjung Langsat Port
Petronas MITCO Turkmenistan Project	-	Malaysia	Malaysia	-	Malaysia	Turkmenistan Block 1 Gas Dev
Projet 'CAROLINE'	TOTAL PETROCHEMICALS	France	France	TOTAL PETROCHEMICALS	France	

VAN LEEUWEN BUIZEN

Project	Engineering company / contractor	Engineering country	Project country	Operating company	Operating country	Project description
RAP PxD	ExxonMobil	The Netherlands	The Netherlands	ExxonMobil	The Netherlands	Rotterdam Aromatics Plant Expansion
Renovation of treating Unit - Stavrolen Refinery	OOO STAVROLEN	Russia (Federation)	Russia (Federation)	OOO STAVROLEN	Russia (Federation)	CS, SS stock piping
Saudi Kayan Amine Plant Project	Saudi Kayan Petrochemical Company	Korea (South)	Saudi Arabia	Saudi Kayan Petrochemical Company	Saudi Arabia	Amine Plant, being part of the greater Saudi Kayan development
Saudi Kayan Olefins Plant Project	Saudi Kayan Petrochemical Company	Singapore	Saudi Arabia	Saudi Kayan Petrochemical Company	Saudi Arabia	PFF supply for the Olefins Plant at the SK Petrochemical Complex
Silicone Rubber Plant Project	Dow Corning Zhangjiagang	China	China	Dow Corning Zhangjiagang	China	New Silicone Rubber Plant
Singapore Parallel Train	ExxonMobil	United Kingdom	Singapore	ExxonMobil	Singapore	World-scale Petrochemical Complex
Stanyl II	DSM	Germany	The Netherlands	DSM	The Netherlands	Plant Expansion
Star Petroleum Project	Star Petroleum Refining Company Limited	Thailand	Thailand	Star Petroleum Refining Company Limited	Thailand	New jet fuel processing plant and storage facility

List all Year 2009

Project	Engineering company / contractor	Engineering country	Project country	Operating company	Operating country	Project description
Gas Trament Unit - Zhaikmunai	KSS	Kazakhstan	Kazakhstan	KSS	Kazakhstan	Low Temp piping, strainers, bolting
GAZ de FRANCE Montoir	GDF/ELENGY	France	France	GDF/ELENGY	France	Rénovation Terminal Méthanier de Montoir
Hydrant refuelling/ Fuel systems - International Airport Sheremetievo	TZK Sheremetievo	Russia (Federation)	Russia (Federation)	TZK Sheremetievo	Russia (Federation)	PE/ COPON coated pipes and components, bolting
Kashagan Fields	KazStroyService	Kazakhstan	Kazakhstan	KazStroyService	Kazakhstan	SMLS & WLD LOW TEMP & X60 pipes
Khesht Project	Iran Marine Industrial Company	Iran	Iran	Iran Marine Industrial Company	Iran	
Kipper Tuna Gas Project	Exxon/Esso	Singapore	Australia	Exxon/Esso	Australia	Development of Kipper Gas Field
Neste Oil Tuas Power Project	Neste Oil	Singapore	Singapore	Neste Oil	Finland	Jetty extension for Tuas Power Plant
Ogbainbiri Flowstation	Nigerian Agip Oil Company	Korea (South)	Nigeria	Nigerian Agip Oil Company	Nigeria	Gas gathering for LNG gas supply
Porto Refinery Conversion Project	Petrogal SA	United Kingdom	Portugal	Petrogal SA	Portugal	Refinery conversion and modernization
Total Kharir Basement Project	TOTAL	Egypt	Yemen	TOTAL	Yemen	
UREA CASALE	GNP Grandpuits	Luxembourg	France	GNP Grandpuits	France	
UTBS Project	Sonatrach	France	Algeria	Sonatrach	Algeria	Crude oil gathering system and

VAN LEEUWEN BUIZEN

						associated gas treatment plant
VGO Hydrotreating Unit - Lukoil Nizhegorodnefteorgsintez	LUKOIL	Russia (Federation)	Russia (Federation)	LUKOIL	Russia (Federation)	Stainless, Alloy & Low Temp piping, about 800t

List all Year 2010

Project	Engineering company / contractor	Engineering country	Project country	Operating company	Operating country	Project description
Arzew LNG Plant	Sonatrach	France	Algeria	Sonatrach	Algeria	Construction of LNG Plant in Arzew.
Jubail Export Refinery Project (JERP)	SATORP	Italy	Saudi Arabia	SATORP	Saudi Arabia	JERP - Conversion unit, offsites & utilities
LPG Project	Sonatrach	France	Algeria	Sonatrach	Algeria	LPG facilities in Hassi Messaoud. Production trains, oil separators and pipeline.
Oil Storage Tanks	Sonatrach	Algeria	Algeria	Sonatrach	Algeria	Construction of 3 crude oil storage tanks in Hassi Messaoud.
OML-58 Upgrade Project	TOTAL	France	Nigeria	TOTAL	Nigeria	Revamp of flowstation, new gas treatment train and interconnecting pipelines.

VAN LEEUWEN BUIZEN

<i>Project</i>	<i>Engineering company / contractor</i>	<i>Engineering country</i>	<i>Project country</i>	<i>Operating company</i>	<i>Operating country</i>	<i>Project description</i>
Elefsis Refinery Upgrade Project	Tecnidas Reunidas Asprofos SA	Spain/Greece	Greece	Hellenic Petroleum	Greece	Upgrading Oil Refinery
Pearl	Linde AG	Germany	Qatar, UAE	Linde AG	Germany	building a GTL plant, converting natural gas into liquid petroleum products, including 8 air separation units
Ruwais2	Linde AG	Germany	Abu Dhabi, UAE	Linde AG	Germany	construction of Ethylene cracker in Ruwais
Ruwais3	Linde AG	Germany	Abu Dhabi, UAE	Linde AG	Germany	construction of Ethylene cracker in Ruwais
Secunda 55	Linde AG	Germany	South Africa	Linde AG	Germany	building of 4 additional Gasifiers (Mark IV FBDB Gasifiers) at production site in Secunda
Secunda 59	Linde AG	Germany	South Africa	Linde AG	Germany	building a Syngas plant at production site in Secunda
Secunda 63	Linde AG	Germany	South Africa	Linde AG	Germany	building a C2+ recovery plant at production site in Secunda
Sasolburg 02	Linde AG	Germany	South Africa	Linde AG	Germany	building an Ethylene Purification Unit (EPU 5) and an Ethylene revamp at

VAN LEEUWEN BUITEN

Project	Engineering company / contractor	Engineering country	Project country	Operating company	Operating country	production sites in Sasolburg and Secunda
Mirfa 1	Linde AG	Germany	Abu Dhabi, UAE	Linde AG	Germany	engineering, procurement, construction and commission of a new air separation plant with two trains to be built for "Elixier" in Mirfa, UAE
Karratha / Pluto LNG	Linde AG	Germany	Australia	Linde AG	Germany	processing gas in a single LNG processing train from the Pluto and the neighbouring Xena gas fields
Haifa HPU	Linde AG	Germany	Israel	Linde AG	Germany	Hydrogen Production Unit (HPU)
Dahej	Linde AG	Germany	India	Linde AG	Germany	dual feed cracker unit & associated units at Dahej Petrochemical Complex

VAN LEEUWEN BUIZEN

List all Year 2011

Project	Engineering company / contractor	Engineering country	Project country	Operating company	Operating country	Project description
DHP Project	Sonatrach	France	Algeria	Sonatrach	Algeria	Oil-gas separation plant and gathering system.
Plateau Maintenance Project (PMP)	Qatargas	France	Qatar	Qatargas	Qatar	New acid gas removal unit, new sulphur recovery unit and moridication to utility systems for handling increased feedgas rates to the existing trains.
Samref Clean Fuels Project	Worley Parsons	USA	S-Arabia	Saudi Aramco Mobil Refinery	S-Arabia	PFF in Carbon, Alloy, Stainless
Storage Expansion Project	Enppi	Egypt	Egypt	Sumed	Egypt	Storage Tanks Expansion
Refural Expansion Project	Enppi	Egypt	Egypt	Alexandria Petroleum Co.	Egypt	Upgrading Refinery
N Jubail AA	Linde AG	Germany	Kingdom of Saudi Arabia	Linde AG	Germany	construction of Acrylic Acid plant
Sorfert	Uhde	Germany	Algeria	Uhde	Germany	building a new fertilizer complex at Arzew (2 ammonia plants and one urea plant)

VAN LEEUWEN BUIZEN

Project	Engineering company / contractor	Engineering country	Project country	Operating company	Operating country	Project description
Sluiskil / YARA	Uhde	Germany	the Netherlands	Uhde	Germany	Sluiskil Area upgrade, Yara Sluiskil produces ammonia, nitric acid, nitrates, urea, liquid fertilizer, liquefied CO2 for the food industry and environmental products such as AdBlue.
Omnia	Uhde	Germany	South Africa	Uhde	Germany	EnviNOx tail gas treatment unit to Omnia Fertilizer Ltd., South Africa. The plant is installed at a nitric acid facility located in Sasolburg
Ineos BE	TGE	Germany	Belgium	TGE	Germany	C2 Terminal in Antwerp. EPC contract including 50.000 m3 Full Containment Tank, ship unloading system, transfer pipe rack to Jetty, Flare system, Send-out system to pipelines, BOG handling system

VAN LEEUWEN BUIZEN

Project	Engineering company / contractor	Engineering country	Project country	Operating company	Operating country	Project description
AL Heracles Rotterdam	Lurgi	Germany	the Netherlands	Lurgi	Germany	design, engineering, procurement, shipping, management for a plant to be built for the production of 130.000 Nm ³ /h of H ₂ and 72 t/h of steam
Nevazot Melamine	Lurgi	Germany	Russia	Lurgi	Germany	building a melamine plant

VAN LEEUWEN BUIZEN

Central contactpoint Van Leeuwen Buizen:

Name: Gert Hansum
Position: Business Unit Manager Export & Intl. Trade
Email: ghansum@vanleeuwen.nl
Mobile: + 31 6 51297197
Tel: + 31 78 6252678
Fax: + 31 78 6252023

Point of Contacts for various projects:

<i>Project</i>	<i>Engineering company / contractor</i>	<i>Engineering country</i>	<i>Project country</i>	<i>Operating company</i>	<i>Operating country</i>	<i>Project description</i>
Elefsis Refinery Upgrade Project	Tecnidas Reunidas Asprofos SA	Spain/Greece	Greece	Hellenic Petroleum	Greece	Upgrading Oil Refinery

Name: Mr. Kandianos
Position: PPM of ERUP
Email: VKandianos@helpe.gr
Tel: + 30 210 558 6371

<i>Project</i>	<i>Engineering company / contractor</i>	<i>Engineering country</i>	<i>Project country</i>	<i>Operating company</i>	<i>Operating country</i>	<i>Project description</i>
Sluiskil / YARA	Uhde	Germany	the Netherlands	Uhde	Germany	Sluiskil Area upgrade, Yara Sluiskil produces ammonia, nitric acid, nitrates, urea, liquid fertilizer, liquefied CO2 for the food industry and environmental products such as AdBlue.

VAN LEEUWEN BUIZEN

Omnia	Uhde	Germany	South Africa	Uhde	Germany	Envinox tail gas treatment unit to Omnia Fertilizer Ltd., South Africa. The plant is installed at a nitric acid facility located in Sasolburg
-------	------	---------	--------------	------	---------	---

Name: Mr. Alfred Schultz
 Position: Lead Buyer Piping
 Email: alfred.schultz@thyssenkrupp.com
 Tel: + 49 231 547 - 2664

Project	Engineering company / contractor	Engineering country	Project country	Operating company	Operating country	Project description
Al Jubail AA	Linde AG	Germany	Kingdom of Saudi Arabia	Linde AG	Germany	construction of Acrylic Acid plant

Name: Mr. Jan Sigel
 Position: Strategic Procurement Manager
 Email: jan.sigel@linde-le.com
 Tel: + 49 89 7445 - 2934

Before consulting the above mentioned POC's, please be so kind to inform us so we can inform the gentlemen accordingly.

Remaining POC's are at customer's disposal upon request due to confidentiality agreement Van Leeuwen has with these customers.

VAN LEEUWEN BUIZEN

3. Letter of Appreciation of the Dutch Royal Shell



Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd
Shell House
83 Clemenceau Avenue
Singapore 239920

Date 27 July 2008

Van Leeuwen Buisen
Undersdijk 100
3330 AA Zwijndrecht
The Netherlands

Attn: Mr Leo Van der Leer
Project Manager

Shell Eastern Petrochemical Complex
MEG Project
Letter of Appreciation

Dear Mr Van der Leer,

Shell Eastern Petrochemical Complex (SEPC-MEG) management would like to express our thanks and appreciation to Van Leeuwen Buisen for the outstanding contribution you have made to the success of the SEPC-MEG Project in Singapore.

The dedication and hard work you and your colleagues demonstrated during the supply of all pipes, fittings and flanges to the Project over 3 years from 2007 to 2009, was exemplary and deserving of recognition when considering the market conditions at the time were the most difficult experienced in many years.

With many thanks for a continued successful relationship.

For Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd

Edward Ringsteijn
MEG Project Manager

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.



التاريخ: الإثنين 29 نيسان 2013

محضر إجتماع الهيئة العامة الخامس للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

عقدت الهيئة العامة لشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م المسجلة تحت رقم (443) في سجل الشركات المساهمة العامة، إجتماعها الخامس في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2013/4/29 في فندق القدس الدولي في عمان وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعد الله عبد الرزاق سعد الله.

في بداية الإجتماع رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و أعضاء مجلس الإدارة وبالمساهمين الحضور وبالسيد وليد طه مدقق الحسابات عن السادة غوشة وشركاه .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشدة بأنه تم حضور أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء، وحضور سبعة مساهمين من أصل 450 مساهماً يحملون أصالة

(1,391,040) مليون و ثلاثمائة وإحدى وتسعون ألف و أربعون سهماً، ووكالة (1,219,131) مليون

ومائتان وتسعة عشر ألفاً ومائة وإحدى وثلاثون سهماً، وبما مجموعه (2,610,171) مليونان وستماية

وعشر ألفاً ومائة وإحدى وسبعون سهماً وبما نسبته 52.9 % من رأسمال الشركة البالغ (4,926,430)

سهم/دينار، وعليه تعتبر الجلسة مكتملة النصاب القانوني.


رئيس مجلس الإدارة
فائيه
م.ع.م. التطوير العقاري


السكرتير



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

وبعد ذلك أعلن المندوب التحقق من كافة إجراءات النشر والإعلان أصوليا، وبذلك تعتبر الجلسة قانونية وكافة القرارات الصادرة ملزمة للمساهمين الذين حضروا الجلسة والذين لم يحضروا، وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالطلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة وتعيين مراقبين اثنين لفرز الأصوات، وقام رئيس الجلسة بتسمية الأنسة تغريد ناصرة كاتبة للجلسة، والسيد علي الصغير وزكريا الزير مراقبين للجلسة.

وقد حضر في الساعة 10:40 العاشرة وأربعون دقيقة ممثل شركة الصفوة للاستثمارات المالية وقد أعلمه مندوب مراقب عام الشركات بأن له الحق في الحضور ولكن دون التسجيل في سجل الحضور حيث انه تم إعلان نصاب الجلسة قبل قدومه، وأعلمه كذلك بأن له الحق في المناقشة من دون تدوين ذلك في محضر الاجتماع حيث قام بعدها ممثل شركة الصفوة بالانسحاب من الاجتماع.

و بعدها تم الانتقال إلى جدول الأعمال تباعاً:

أولاً: تحت البند أولاً تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة، وتم قراءة كافة القرارات المتخذة في محضر الاجتماع السابق وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

ثانياً: تم إقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والوارد فيها تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخططة السنوية لها ومناقشة الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل

المنتهية 2012/12/31 حيث تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع.



الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري

(مختص)

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.



ثالثاً: تم الانتقال الى تقرير مدقق الحسابات وقدم السيد وليد طه - عن مدقق الحسابات السادة غوشة وشركاه - بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخيرة وأحوال للسنة المالية المنتهية 2012/12/31.

أعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش حول الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل والتقرير السنوي عن السنة المنتهية 2012/12/31 وحول المصادقة عليها امام المساهمين الحضور ولم يبد أي من المساهمين الحضور أية استفسارات أو أسئلة، وقد تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل والتقرير السنوي عن السنة المنتهية في 2012/12/31.

رابعاً: تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم المنتهية في 2012/12/31 بإجماع الحضور حسب القانون.

خامساً: تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي حسابات من قبل الهيئة العامة بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب السنوية.

هذا وقد اختتم الإجتماع الساعة 10.50 دقيقة صباحاً في نفس اليوم والتاريخ المذكور.

كاتبة الجلسة

تغريد نصاصرة

مندوب عطفة مراقبة الشركات

أكرم الرواشدة

٢٠١٣ / ١٤١٤

رئيس الجلسة

سعد الله سعد الله



الانتقائية

للاستثمار والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.



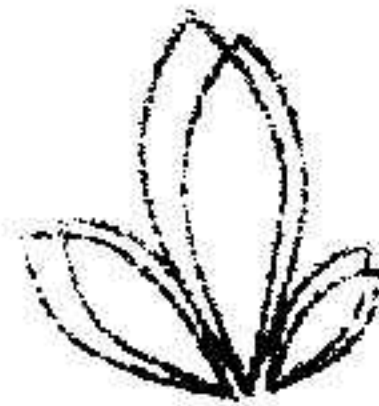
التاريخ: الإثنين 30 نيسان 2012

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

عقدت الهيئة العامة لشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م المسجلة تحت رقم (443) في سجل الشركات المساهمة العامة، اجتماعها الرابع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 في فندق القدس الدولي في عمان وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعد الله عبد الرزاق سعد الله.

في بداية الاجتماع رحب الرئيس بمندوب عطوفة المراقب العام للشركات و أعضاء مجلس الإدارة وبالمساهمين الحضور وبالسيد وليد طه مدقق الحسابات عن السادة غوشة وشركاه .

أعلن المندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العثامنة قانونية الاجتماع وتحقق النصاب القانوني بحضور 8 مساهمين يحتلون أصالة (2,172,683) مليونان ومئة وإثنان وسبعون ألف وستمائة وثلاث وثمانون سهماً، ووكالة (358,854) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون سهماً، وبما مجموعه (2,531,537) مليونان وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون سهماً وبما نسبته 51.3 % من رأسمال الشركة البالغ (4,926,340) سهم/دينار.



الانتقائية

للإستثمار والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

كما حضر الإجتماع السيد وليد طه عن مدقق الحسابات غوشة وشركاه، وبعدها أعلن المندوب التحقق من كافة إجراءات النشر والإعلان أصوليا، و تم تعيين الأنسة عنان المبيضين كاتبة للجلسة، والسيد خالد المطواني و الفاضلة مي السائح مراقبين للجلسة.

و تم بعدها الإنتقال إلى جدول الأعمال تباعاً:

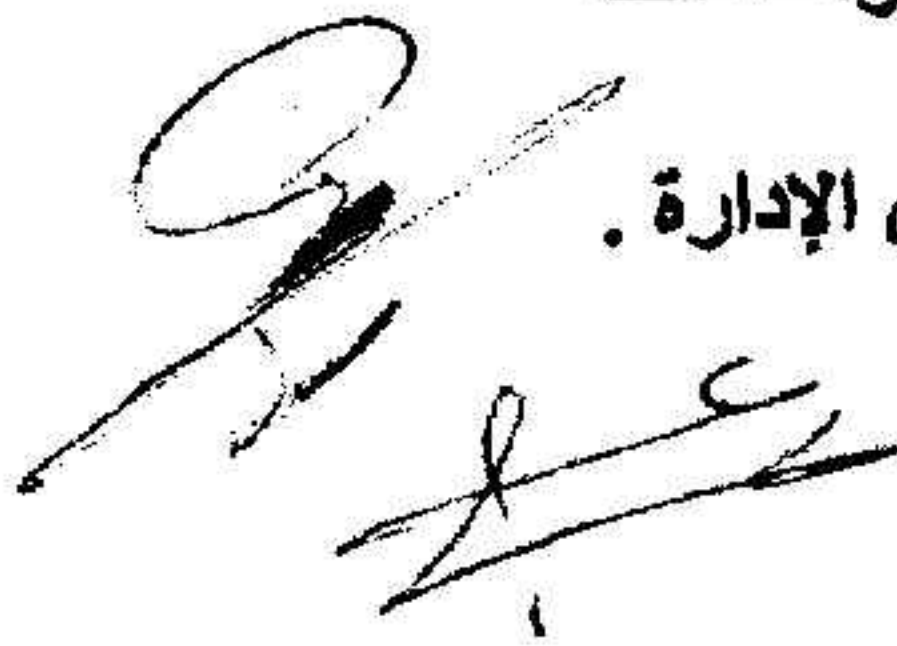
أولاً: تحت البند أولاً تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

ثانياً: تم إقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والوارد فيها تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة السنوية لها ومناقشة الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل المنتهية 2011/12/31 حيث تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع.

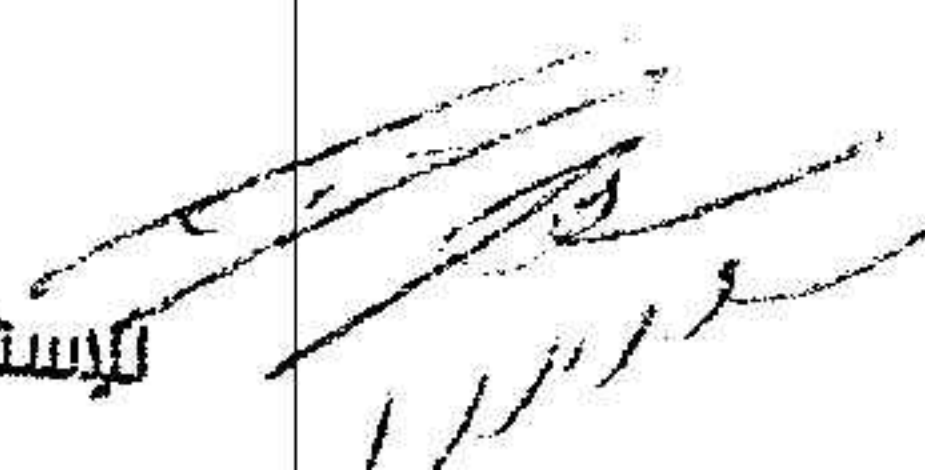
ثالثاً: تم الإنتقال الى تقرير مدقق الحسابات وقدم السيد وليد طه – عن مدقق الحسابات السادة غوشة وشركاه – بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخيرة وأحوال للسنة المالية المنتهية 2011/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: أعلن رئيس الإجتماع فتح باب النقاش امام المساهمين الحضور :

أ- حيث تم الإستفسار من أحد المساهمين عن أعضاء مجلس الإدارة الموجودين وهنا تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت كافة أعضاء مجلس الإدارة .



الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري





الانتقائية

للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

ب- وأيضاً انتقل النقاش بعدها من مساهم آخر حول منصب مدير عام الشركة ، حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة أن مدير عام الشركة السابق السيد علي برجاق قد سبق وقدم استقالته بتاريخ 2012/1/1 وتمت قبول استقالته بناء على محضر اجتماع سابق وان القائم بأعمال الشركة هو المدير التنفيذي السيد سعد الله عبدالرزاق سعد الله تم تعيينه سابقاً بمحضر الاجتماع السابع لسنة 2011 بتاريخ 2011/7/31 وبالاجتماع ايضاً تم تثبيت السيد سعد الله عبدالرزاق سعد الله بالاجماع من قبل الهيئة العامة كرئيس تنفيذي للشركة باعتباره متفرغ لأعمال الشركة .

خامساً: تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمذقي حسابات من قبل الهيئة العامة بالاجماع وتفويض مجلس إدارته بتحديد الأتعاب السنوية.

سادساً: تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس إدارته من المسؤولية عن أعمالهم المنتهية في 2011/12/31 بالاجماع.

هذا وقد اختتم الاجتماع الساعة 11.45 دقيقة صباحاً في نفس اليوم والتاريخ المذكور.

كاتبة الجلسة

عنان المبيضن

مندوب عطفة مراقبة الشركات

رئيس الجلسة

سعد الله سعد الله



الإلتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

التاريخ : الخميس ٢٨ نيسان ٢٠١١

محضر إجتماع الهيئة العامة الثالث للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

عقدت الهيئة العامة للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م المسجلة تحت الرقم (٤٤٣) في سجل الشركات المساهمة العامة ، اجتماعها الثالث الساعة ٩ من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨/نيسان / ٢٠١١ في فندق القدس في عمان وترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد سعد الله عبد الرزاق سعد الله .

في بدايه الاجتماع رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالمساهمين الحضور وبالسيد وليد طه عن مدقق الحسابات الساده غوشه وشركاه .

أعلن المندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عوده حافظ قانونية الاجتماع وتحقق النصاب القانوني بحضور ١٢ مساهم يحملون اصاله (٢,٣٥٤,٠٩٥) مليونان ومئتان وأربع وستون ألف وخمسة وتسعون سهم ووكالة (١,٤٠٢,١٨٦) مليون واربعمئة واثنان الف ومائه وست وثمانون سهم بما مجموعه (٣,٦٦٦,٢٨١) ثلاثة ملايين وستمئة وست وستون ألف ومئتان وواحد وثمانون سهم وبما نسبته (٧٤,٤ %) من رأسمال الشركة البالغ (٤,٩٢٦,٣٤٠) سهم / دينار

كما حضر الاجتماع السيد وليد طه عن مدقق الحسابات الساده غوشه وشركاه . بعدها أعلن المندوب التحقق من كافة اجراءات النشر والاعلان اصوليا من ثم تم تعيين الانسبه نانسي مهنا كاتبه للجلسه والاستاذ اشرف المفلقل والانسبه راويه الحكيم مراقبين

تم بعدها الانتقال إلى جدول الاعمال تباعا :

أولا . تحت البند أولا تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

ثانياً: تم اقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال والوارد فيهما تلاوة تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركه خلال السنه والخطه السنويه لها ومناقشة الميزانيه السنويه وقائمة الدخل الشامل المنتهيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ حيث تمت الموافقه بالاجماع على دمج البندين الثاني والرابع.

ثالثاً: تم الانتقال إلى تقرير مدقق الحسابات وقام السيد وليد طه - عن مدقق الحسابات الساده غوشه وشركاه - بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركه عن ميزانيتها وحساباتها الختاميه الاخرى وأحوال للسنه الماليه المنتهيه ٢٠١٠/١٠/٣١ .

رابعاً: اعلن رئيس الاجتماع فتح باب النقاش لتقرير مجلس الاداره وميزانية الشركه للسنه الماليه ٢٠١٠ وتقرير مدقق الحسابات حيث استفهم احد المساهمين عن خسائر الشركه واوضح رئيس مجلس الاداره انها نتيجة التجاره بالاسهم وهبوطها الحاد نظرا للأوضاع التي تمر بها المنطقه وهي عباره عن خسائر دفتريه وليست حقيقيه اضافه الى ان الشركه قامت بدراسة الاستثمار في عدة مشاريع عقاريه أو استثماريه بالتأني بأي استثمار بعام ٢٠١١ لحين جلاء الامر بخصوص الازمه الماليه .

* بعدها تم الاستفسار عن غايات شراء شركه قلعة الامان والخير ووضح رئيس مجلس الاداره ان غايات الشركه والنظام الاساسي وعقد التأميسي يسمح بشراء الاراضي خارج التنظيم وداخل التنظيم وتم اخذ موافقة مجلس الاداره

• انتقل النقاش بعدها من نفس المساهم يملك ١٠٠ سهم إلى الغايه من الاستثمار في شركه سرى للتنميه والاستثمار علما انها موقوفه عن التداول حيث تم التوضيح بان شركه سرى من ضمن الشركات القويه حسب البيانات الماليه الخاصه بها والمنشوره على موقع هيئة الاوراق الماليه وبناءا على ذلك تم الاستثمار بشراء اسهمها حيث لم يكن معلوما لدينا الا ماكان منشورا عن بياناتها الماليه حيث ان لا شخص يستطيع التنبؤ بما سيحصل

• ونفس المساهم الذي يملك ١٠٠ سهم استفهم في الاستثمار في اسهم شركه الركائز حيث اجاب الرئيس ان هذا الاستثمار طويل الامد وتحقق غايات الشركه حيث ان شركه الركائز لها فندق وقيمتها الدفترية اكثر من قيمه السوقيه

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

- تحفظ السيد محمد محمود أبو قلبين (يملك ١٠٠ سهم) على الاستثمار في شركة سرى للتنمية والاستثمار وشركه الركائز كما تحفظ على شراء قلعة الامان والخير

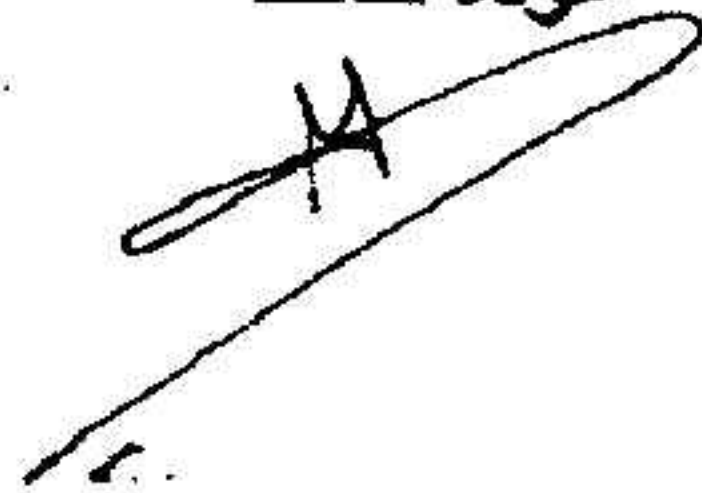
* حيث ان الشركه الانتقائيه تملك شركات تابعه لها وهي الشركه الحاكميه للتجاره والاستثمار والشركه الرستميه للتجاره والاستثمار ولديها محفظه في سوق عمان المالي ومن تلك المحفظه وتمتلك الشركه الحاكميه ٢٥٧٣٠ سهم وتم بيعها وتصفيتها والشركه الرستميه ٤٠٥٥٩ سهم وتم بيعها وتصفيتها

خامسا : انتخاب مدقق حسابات الشركه ، تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركه ونتم ترشيح الساده غوشه وشركاه ولم يتم ترشيح مدققين آخرين وبذلك يفوز الساده غوشه وشركاه بالتزكيه لتدقيق حسابات الشركه للسنة الماليه ٢٠١١ وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم

سادسا : ابراء ذمة مجلس الاداره ، تم ابراء رئيس واعضاء مجلس الاداره بالاجماع من السؤوليه عن اعمالهم المنتهيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ في حدود القانون .

وهذا وقد اختتم الاجتماع الساعة العاشره وعشر دقائق صباحا من نفس اليوم والتاريخ المذكور.

مندوب عطفه مراقب الشركات
عوده حافظ



رئيس الجلسة
سعد الله سعد الله



كاتبة الجلسة
نانسي مهنا

