



التاريخ : 2015/05/06
الرقم : 2015/97

السادة / لجنة الأوراق المالية - المحترمين.
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

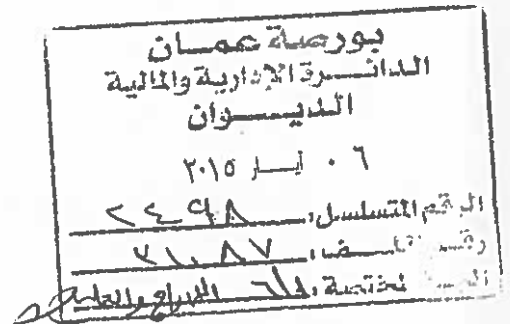
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه والتزاما بتعليمات الإفصاح المعمول بها، نرفق لكم نسخة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين تم عقدهما بتاريخ 2015/04/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير أبو عويش
مقرر أبو عويش
نائب المدير العام



نسخة : الملف
نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة : بورصة عمان



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 2015/04/30

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس الموافق 2015/04/30 في فندق أيلس (كواليتي سويتس - سابقا) شارع المدينة المنورة.

وحضره السيد / (اسمعتي) أبو رمان مازن عن مراقب عام الشركات والسيد / إبراهيم حمودة مندوبا عن مدقق حسابات الشركة المسجلة / المهنيون العرب.

كما وحضره من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. الدكتور / أسامة رستم ماضي | رئيس مجلس الإدارة . |
| 2. المهندس / سمح محمد علي بدير | نائب رئيس مجلس إدارة - ممثل شركة إيوان للإعمار . |
| 3. السيد / نايل محمد الزعبي | عضو مجلس إدارة - ممثل شركة الوجه العقاري الاستثماري المالية. |
| 4. السيد / عمار وائل الدمجدي | عضو مجلس إدارة. |
| 5. الدكتور / عز الدين عزت كنددا | عضو مجلس إدارة - ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية. |

بدأت الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحا وترأسها الدكتور / أسامة ماضي رئيس مجلس الإدارة، حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الاجتماع قد تمت الدعوة إليه بصورة قانونية ويحضره النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (9) كما يحضره (24) مساهما من أصل (3,321) مساهما يحملون أسهما بالأصالة عندها (871,521) سهم وأسهما بالوكالة عندها (9,269,695) سهما أي ما مجموعه (67,791,566) سهما يمثلون ما نسبته (74.08%) من رأس مال الشركة والبالغ (91,500,000) دينار/سهم وعليه يكون الاجتماع قانونيا وكل ما يصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة لجميع المساهمين. ومن ثم طلب من الرئيس تعيين مراقبين وكتبا للجلسة حيث قلم الرئيس بالتعيين حبيب بمتدوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات والسادة الحضور ومن ثم قام بتعيين السيد / سلم نصار / طاقو، باكير مر اكير للجلسة / السيد / احمد طاهر كتبا للجلسة.

ويؤشر بحدول الأعمال على النحو التالي :

بند (1): تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره :

حيث اقترح بعض المساهمين الحضور الاكتفاء بقراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح، وقلم السيد / طارق باكير بقراءة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقررت الهيئة العامة ما يلي:

قرارات (1):

المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي تم عقده بتاريخ 2014/09/10.

اقترح بعض المساهمين الحضور دمج البنود التالية ومناقشتها معا:

بند (2) - قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية.

بند (3) - مساع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2014/12/31.

بند (4) - مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.



وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح وحيث أن الهيئة العامة وجدت عدم ضرورة قراءة تقرير مجلس الإدارة لاطلاعهم عليه من خلال التقرير السنوي المرسل إليهم مع دعوة الاجتماع، فقد طلب الرئيس من مندوب مدقق الحسابات قراءة تقريرهم.

قام السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدقق الحسابات السادة / المهنيون العرب بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2014/12/31.

قام الرئيس بفتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2014/12/31.

استقر مندوب مراقب عام الشركات فيما إذا كان لدى المساهمين أية استفسارات، وحيث لم يكن هناك أية استفسارات طلب التصويت على البنود (2، 3، 4) المطروحة للنقاش حيث قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار (2):

المصداقة بالإجماع على البلود التالية:

بند (2) - تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014.

بند (3) - تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2014/12/31.

بند (4) - الميزانية العامة الموحدة وبيان الدخل والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2014/12/31.

بند (5): انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه:

تم ترشيح السادة / المهنيون العرب كمندوق لحسابات الشركة من العام 2015، ولما لم يكن هناك أي ترشيحات أخرى قررت الهيئة ما يلي:

قرار (3):

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب كمندوق لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بند (6): إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون:

قرار (4):

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

بند (7): انتخاب مجلس الإدارة.

تم ترشيح السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة وهم كل من:-

1. السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م.
2. السادة / شركة الوجه العقاري الاستثماري.
3. السادة / شركة الإنشاءات الفنية العربية.
4. الدكتور / أسامة رستم ماضي.
5. الدكتور / عز الدين عزت كنعنا.
6. المهندس / محمد يوسف الطراونة.
7. معالي السيد / سالم أحمد الخراطة.
8. معالي الدكتور / جواد الغناني.
9. المهندس / عمار وائل عزت السجدي.



قرار (5):

الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من كل من السادة التالية أسماؤهم:

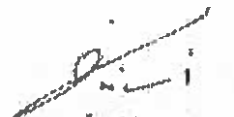
1. السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م.
2. السادة / شركة الوجه العقاري الاستثماري ذ.م.م.
3. السادة / شركة الإنشاءات الفنية العربية ذ.م.م.
4. الدكتور / أسامة رستم ماضي.
5. الدكتور / عز الدين عزت كندلا.
6. المهندس / محمد يوسف الطراونة .
7. معالي السيد / سالم احمد الخزاعة .
8. معالي الدكتور / جواد أحمد العناني.
9. المهندس / تمار وائل عزت السجدي.

بند (8) أية أمور أخرى تقترحها الهيئة:

استصر مندوب مراقب الشركات عن رغبة أي من أعضاء الهيئة في طرح أي موضوع على هذا البند علماً بأن هذا المترح يتطلب موافقة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لإقراره.

ولما لم يكن هنالك أية مواضع، أعلن مندوب مراقب الشركات اختتام الاجتماع في تمام الساعة 11:20 ظهراً.

قام الرئيس بشكر مندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وجميع الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.


رئيس الجلسة
د. أسامة رستم ماضي

مندوب مراقب عام الشركات
إسماعيل أبو رمان



كاتب الجلسة
أحمد طاهر



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2015/04/30

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة تطوير العقارات في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/30 في فندق أباس (كواليتي سويتس - سابقاً) شارع المدينة المنورة.

وحضره السيد / إسماعيل أبو رمان مندوباً عن مراقب عام الشركات والسيد / إبراهيم حمودة مندوباً عن مدقق حسابات الشركة السادة / المهنيين العرب.

كما وحضره من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. الدكتور / أسامة رشيد ماضي | رئيس مجلس الإدارة . |
| 2. المهندس / عمر محمد علي بندير | نائب رئيس مجلس إدارة - ممثل شركة إيوان للعقار . |
| 3. السيد / خليل محمد الزعبي | عضو مجلس إدارة - ممثل شركة الوجه العقاري الاستثماري المالية. |
| 4. السيد / عمار وائل السجدي | عضو مجلس إدارة . |
| 5. الدكتور / منال عبد مريب كنعان | عضو مجلس إدارة - ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية. |

بدأت الجلسة في تمام الساعة 12:00 صباحاً وترأسها الدكتور / أسامة ماضي رئيس مجلس الإدارة، حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الاجتماع قد تمت الدعوة إليه بصورة قانونية ويحضره النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء عن أصل (9) كما يحضره (24) مساهماً من أصل (3,321) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عندها (58,521,871) سهم وأسهماً بالوكالة عندها (9,269,695) سهماً أي ما مجموعه (67,791,566) سهماً يمثلون ما نسبته (74.08%) من رأس مال الشركة والبالغ (91,500,000) دينار / سهم وعليه يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة لجميع المساهمين. ومن ثم طلب من الرئيس تعيين مراقبين وكفياً للجلسة حيث قام الرئيس بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات والسادة الحضور ومن ثم قام بتعيين السيد / سالم نصار وطارق باكير مراقبين للجلسة والسيد / أحمد طاهر كاتباً للجلسة.

وبوشر بجدول الأعمال بقرأة بنود الدعوة المرسلة للمساهمين.

البند (1): إلغاء الاندماج مع شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م:

أوضح الرئيس بأنه وبعد قرار شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م بإلغاء الاندماج القانوني مع شركة تطوير العقارات ذ.م.م. فقد أوصى مجلس إدارة شركة تطوير العقارات إلى الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على إلغاء الاندماج القانوني مع شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م.

قرار (1):

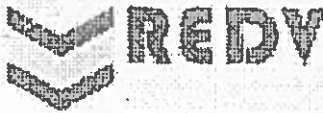
الموافقة بالإجماع على إلغاء الاندماج بين شركة تطوير العقارات ذ.م.م. وشركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م. واعتبار أي قرار سابق منطبق بالاندماج لاغياً أيضاً.

البند (2): إطفاء كامل رصيد الشهرة والبالغ (45,282,184) دينار كما في 2014/12/31 من رصيد علاوة الإصدار والبالغ (56,025,000) دينار ليصبح رصيد علاوة الإصدار (10,742,816) دينار:

قامت الهيئة العامة بمناقشة هذا البند وفيما إذا كان يجب على شركة إطفاء رصيد الشهرة من علاوة الإصدار مباشرة أو من خلال بيان الدخل. وقررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

قرار (2):

الموافقة بالإجماع على إطفاء كامل رصيد الشهرة والبالغ (45,282,184) دينار كما في 2014/12/31 من رصيد علاوة الإصدار والبالغ (56,025,000) دينار ليصبح رصيد علاوة الإصدار (10,742,816) دينار.



البند (3): إطفاء ما مقداره (10,742,816) دينار من رصيد الخسائر المدورة والبالغ (52,617,271) دينار كما في
17/12/2014 من الميزانية العامة للشركة للعام 2014/12/31
ورصيد علاوة الإصدار صفراً:

قرار (3):

الموافقة بالإجماع على إطفاء ما مقداره (10,742,816) دينار من رصيد الخسائر المدورة والبالغ (52,617,271) دينار كما في 2014/12/31 من الرصيد المتبقي من علاوة الإصدار ليصبح رصيد الخسائر المدورة (41,874,455) ديناراً ورصيد علاوة الإصدار صفراً.

البند (4): تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (41,874,455) دينار / سهم وذلك لإطفاء الرصيد المتبقي من الخسائر
المتراكمه والبالغة (41,874,455) كما في 2014/12/31 ليصبح رأس مال الشركة (49,625,545) دينار /
سهم ويصبح رصيد الخسائر المدورة صفراً:

قرار (4):

الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (41,874,455) دينار / سهم وذلك لإطفاء الرصيد المتبقي من الخسائر المتراكمة والبالغة (41,874,455) كما في 2014/12/31 ليصبح رأس مال الشركة (49,625,545) دينار / سهم ويصبح رصيد الخسائر المدورة صفراً كما في 2014/12/31.

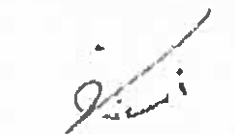
البند (5): تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:

قرار (5):

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل:
 "يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (49,625,545) دينار أردني مقسمة إلى (49,625,545) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
 رأس المال المكتتب به (المدفوع) : (49,625,545) دينار"

قرار (6):

الموافقة بالإجماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمندوبين مع مدقق الحسابات للشركة باتخاذ (إحدى) من القرارات
 قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الخصوص.
 وحيث أنه قد تمت مناقشة كافة البنود الواردة في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي، فقد أعلن مندوب مراقب
 عام الشركة اختتام الاجتماع.
 قام الرئيس بشكر مندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وجميع الحضور وأعلن اختتام الاجتماع في تمام
 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.


 رئيس الجلسة
 د. أسامة رستم ماضي

مندوب مراقب عام الشركات
 إسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة
 أحمد طاهر