

للاطلاع
- بواسطة
- السيد عبدالكريم
- ١٨/٤/٢٠١٥

الرقم: ٣٧/٥/٢٠١٥/أ

التاريخ: ٢٠١٥/٦/١٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
لشركة أمواج العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

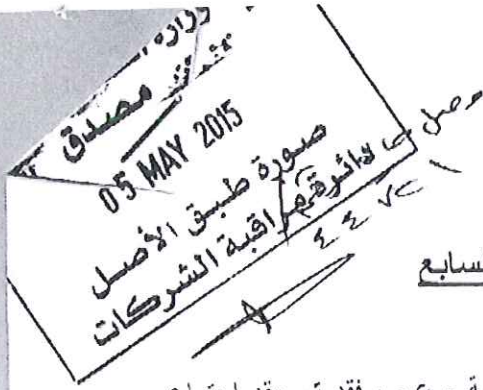
عمر عبد اللطيف
المدير المالي والإداري



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٨ فبراير ٢٠١٥

الرقم: ٦٨٩٨
١٢/٤/٢٠١٥



شركة أمواج العقارية م.ع.م.
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الثانية عشره ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٩ في أبراج إعمار- شارع زهران برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد محمد سامر الطويل وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي حميدات وحضور مدقق الحسابات السادة مائتركس الدولية للاستشارات ممثلة بالسيد راند الرامياني وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

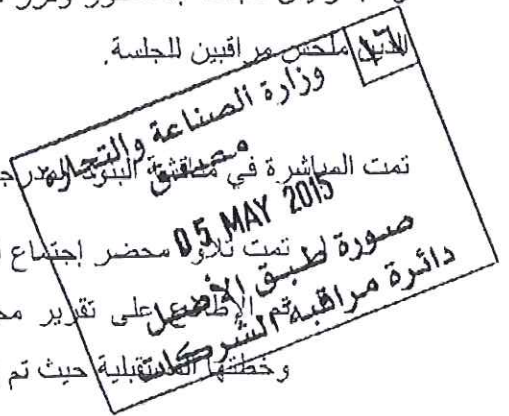
رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيد علي حميدات وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة العادي السابع حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد حضر الإجتماع (١٦) مساهماً من أصل (٨٨٤) مساهم يحملون (٢١,٥٣١,١٧٦) سهماً بالأصالة و(١,٨٦٩,٤٩٣) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٢٣,٤٠٠,٦٦٩) سهم وهو مايشكل نسبة (٧٨.٠٠٢%) من رأس المال المدفوع البالغ (٣٠) مليون دينار، كما حضر الإجتماع (٥) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد العادي لجميع المساهمين على العناوين المثبتة في سجلات الشركة كما تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة 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 إثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر عبد اللطيف كاتباً للجلسة والسادة محمد شقم وعماد الدين ملحس مراقبين للجلسة.

تمت المباشرة في مناقشة البند الرابع من جدول الأعمال وإتخاذ القرارات التالية:

تمت تدارج محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه بالإجماع.

تمت تدارج تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وحفظها كالتقليدية حيث تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع.



٣. قام مدقق الحسابات السيد راند الرامي (شركة متركس الدولية للإستشارات) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ حيث تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع.

٤. تم الإطلاع على الميزانية العمومية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و تقدم ممثل شركة اعمار للتطوير والإستثمار العقاري باستفسار حول مصاريف شركة أمواج العقارية المستقلة والمتمثلة باتعاب تفرغ الرئيس وإيجار مكاتب الشركة كون جزء منها يخص شركة اليافوت العقارية وضرورة تحميل جزء من هذه المصاريف على شركة اليافوت العقارية، حيث أجاب معالي الرئيس بأن المجلس سيقوم بدراسة طلبه وأثره المالي والضريبي إن وجد وإتخاذ القرار المناسب بشأنه، وبعد ذلك تم إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

٥. تم ترشيح السادة شركة متركس الدولية للاستشارات لتكون مدقق حسابات الشركة للعام ٢٠١٥ وقام ممثل شركة إعمار للتطوير والإستثمار العقاري بترشيح شركة ايرنست ويونج وبعد التصويت تم إنتخاب السيد راند الرامي (شركة متركس الدولية للإستشارات) كمحقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٥ بنسبة ٨٤.٤% من الحضور حيث حصل ايرنست ويونج على ما قيمته ٣٦٤٠٠٠٠ من اصوات الحضور والسادة متركس الدولية على ١٩٧٦٠٦٦٩ من الأصوات وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمني الجميع دوام التقدم والنجاح، وأنتهت الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر.

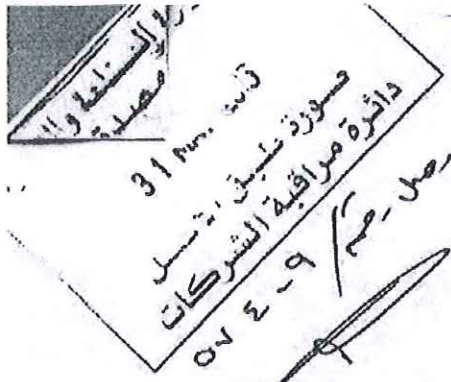
05 MAY 2015

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة



شركة أمواج العقارية م.ع.م.
محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩

عقدت الهيئة العامة لشركة أمواج العقارية المساهمة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٩ في أبراج إعمار-الدوار السادس-شارع زهران برئاسة معالي السيد "محمد سامر" الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين في الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي حميدات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي والمرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١-العدول عن قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد في ٢٠١٤/٤/٢٨ بإندماج شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة الباقوت العقارية ذ.م.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والإستثمارية م.خ.م. وشركة الصحراء للتنمية والإستثمار ذ.م.م. لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة وفقاً لأحكام المادة ٢/١/٢٢٢ من قانون الشركات.

٢-تفويض مجلس الاداره بالسير في اجراءات العدول عن الاندماج حسب أحكام القانون.

٣-اية امور اخرى.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيد علي حميدات وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد حضر الإجتماع (١٦) مساهماً من أصل (٨٨٤) مساهم يحملون (٢١,٥٣١,١٧٦) سهماً بالأصالة و(١,٨٦٩,٤٩٣) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٢٣,٤٠٠,٦٦٩) سهم وهو مايشكل نسبة (٧٨.٠٠٢%) من رأس المال المدفوع البالغ (٣٠) مليون دينار، كما حضر الإجتماع (٥) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد العادي لجميع المساهمين على العناوين المثبتة في سجلات الشركة كما تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة 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 إثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
31 MAY 2015

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر عبد اللطيف كاتباً للجلسة والسادة محمد شقم و عماد الدين ملحم مراقبين للجلسة.

تمت المباشرة في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات التالية:

البند الاول : العدول عن قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد في ٢٠١٤/٤/٢٨ بإندماج شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة الباقوت العقارية ذ.م.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والاستثمارية م.خ.م. وشركة الصحراء للتنمية والاستثمار ذ.م.م. لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة وفقاً لأحكام المادة ٢/٢٢٢ من قانون الشركات.

بين رئيس المجلس بأنه نظراً للمعوقات و التكاليف التي ستحملها الشركة نتيجة عملية الاندماج والتي تقدر بمئات الالاف كون قانون الشركات يعفي من الرسوم والضرائب وأما قانون الطوابع لا يعفي وديوان المحاسبة يوجب تسديد الطوابع على عمليات الاندماج وعلى هذا يوصي المجلس بالعدول عن قرار الاندماج المتخذ في اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨.

وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

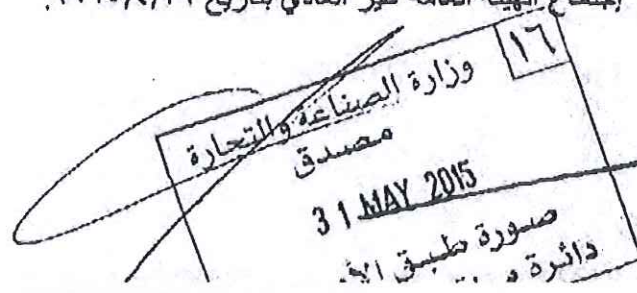
قرار رقم (١) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩ :

الموافق على العدول عن قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد في ٢٠١٤/٤/٢٨ بإندماج شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة الباقوت العقارية ذ.م.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والاستثمارية م.خ.م. وشركة الصحراء للتنمية والاستثمار ذ.م.م. لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة وفقاً لأحكام المادة ٢/٢٢٢ من قانون الشركات. وكانت الموافقة على هذا القرار بنسبة ١٠٠% من الأسهم الممثلة في هذا الإجتماع.

البند الثاني : تفويض مجلس الاداره بالسير في اجراءات العدول عن الاندماج حسب أحكام القانون.:

تمت مناقشة هذا البند من قبل الهيئة العامة، وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (٢) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩ :



الموافقة على تفويض مجلس الاداره بالسير في اجراءات العدول عن الاندماج حسب احكام القانون.

وكانت الموافقة على هذا القرار بنسبة ١٠٠% من الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح، وانتهت الجلسة في الساعة الثانية بعد الظهر.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

