

التاريخ : 2015/07/29  
الرقم : ت /م س /لج/ 15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2015/07/15.

اشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نود اعلامكم بان الهيئة العامة للشركة الاردنية للتعمير القابضة قررت في اجتماعها

غير العادي المنعقد بتاريخ 2015/07/15 ما يلي:

1. اقالة مجلس ادارة الشركة.
2. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة الاردنية للتعمير القابضة من السادة التالية اسمائهم.

BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND -

- شركة اللؤلؤه السوداء للاستثمار.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية.
- شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه.
- طارق محمود جمال ميرزا.
- هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الادارة

عمر سمير مصطفى خليفة



- مرفق نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- نسخة :
- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.
- السادة بورصة عمان المحترمين.



تـاـمـيـر  
الأردنية  
HOLDINGS  
الشـاـرـيـة

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة

المنعقد بتاريخ 2015/07/15

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة اجتماعها غير العادي ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/07/15، بحضور عطوفة القائم باعمال مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر وبغياب مدقق حساباتها لعدم دعوته.

رحّب السيد محمد البشير رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة السيد نضال الصدر والسادة المساهمين الحضور، معطياً الكلام لعطوفة القائم باعمال مراقب عام الشركات للاعلان عن قانونية الاجتماع حيث، اشار الى ان الشركة التزمت بكافة المدد القانونية الخاصة بتوجيه الدعوات والنشر في الصحف اليومية والاعلان في احدى وسائل الاعلام المرئي او المسموع وقد أعلن قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني استنادا الى نص المادة (170) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، حيث:-

- حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (30) مساهما من أصل (54,496) مساهما يحملون (93,860,834) سهماً بالأصالة و (28,963,626) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (122,824,460) سهماً، تشكل ما نسبته (57,940%) من رأس مال الشركة البالغ (211,982,573) دينار/سهم.

- حضر الاجتماع (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7).

وعليه فقد قام رئيس الهيئة رئيس مجلس الادارة بتعيين الانسة هنادة ابو علي كاتبا لوقائع الجلسة وتعيين السيد فاروق فارس والسيد احمد حاجبي كمراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة جدول الاعمال المرسل للمساهمين والمتمثل فيما يلي:-

- مناقشة الطلب المقدم من قبل عدد من مساهمين يحملون ما نسبته 31.1% من رأسمال الشركة لإقالة مجلس إدارة الشركة.

- انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لنص المادة (165) من قانون الشركات.

بين السيد محمد البشير رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بان اقالة مجلس الادارة هو حق قانوني للمساهمين ومن حق مجلس الادارة ان يوضح ما قام به من اجراءات، وكذلك الامر فمن حق من مقدمي الطلب توضيح اسباب تقديمه وايضاح خطتهم المستقبلية امام المساهمين.

بين رئيس مجلس الادارة اهم الانجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية والمتمثلة بتخفيض المصاريف الادارية والعمومية للشركة حيث تم تخفيض الرواتب من (125) الف دينار اردني الى (25) الف دينار اردني وكذلك بدلات الايجار من (360) الف دينار اردني الى (50) الف دينار اردني، بالإضافة الى تسديد المديونية المجمعة على الشركة لصالح البنك الاردني الكويتي بمبلغ يزيد عن (100) مليون دينار حيث توقفت الفوائد المترتبة على القروض والتي بلغت بحدود (6) مليون دينار كما اوضح رئيس المجلس الخطوات التي تم اتخاذها لتمويل مشروع البحر الاحمر من خلال اسناد القرض بقيمة 10 مليون دينار اردني مقدم من مساهمين الشركة ويعوائد وافقت عليها الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي بتاريخ 2015/4/18.

كما بين أن المجلس قام عقد اجتماعاً مع كبار المساهمين في الشركة لتحديد احتياجات الشركة للنهوض بها واعادة العمل في مشاريعها، فامحاً المجال أمام أي منهم للدخول الى مجلس ادارة الشركة لتحقيق التعاون بين كافة الاطراف، كما اشار الى الاجتماعات التي



TAAMEER JORDAN HOLDINGS  
الأردنية  
التقاضي

عقدتها باقتراح من دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي، مع الشريك في شركة اللؤلؤة السوداء السيد فريد السعدي وبحضور مديرها عمر خليفه حيث تم تنفيذ ما اشترطوه للتعاون بالكامل من قبل مجلس الادارة وكشروط للدخول للشركة ودعمها، الا أنهم لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه رغم قيام فريق فني من قبلهم بمراجعة حسابات الشركة ومركزها المالي وكان من أهم هذه الشروط خروج ممثلي شركة المستثمرون في المجلس وتخفيض عدد اعضاء المجلس لسبعة وشطب الشركات التي لا تمتلك اصول مالية.

طلب السيد ميشيل الصايغ ويحمل ما مجموعه اصاله ووكالة 1,943,757 سهم من عطوفة القائم باعمال مراقب عام الشركات الطلب من السادة المساهمين مقدمي الطلب ببيان خططهم المستقبلية لاعادة الشركة الى مسارها الصحيح، وقد تم الطلب من السادة المساهمين مقدمي الطلب ابداء خطتهم اذا يرغبون بذلك الا أنهم عبروا عن عدم الرغبة بذلك.

بين عطوفة القائم باعمال مراقب عام الشركات بان هذه الجلسة مخصصة للتصويت على اقالة المجلس فقط وطلب من رئيس الاجتماع البدء في التصويت على طلب الاقالة الا ان رئيس الجلسة أكد على ان من حق الهيئة باعتبارها أعلى سلطة في الشركة المناقشة قبل التصويت وبما يتفق مع نصوص القانون.

بين عطوفة القائم باعمال مراقب عام الشركات ان الاجتماع للتصويت ولكن لا مانع من ابداء وجهات النظر بايجاز، وعندما بدأ العديد من المساهمين بالصياح والتعبير عن عدم رغبتهم بالمناقشة، طلب عطوفة القائم باعمال مراقب عام الشركات بوقف المناقشة والتوجه بالتصويت.

تم البدء بالتصويت من قبل المساهمين على طلب الاقالة وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| 1. الموافقة على اقالة مجلس الادارة     | 93,106,494 سهم/ دينار  |
| 2. عدم الموافقة على اقالة مجلس الادارة | 29,567,766 سهم/ دينار  |
| 3. الامتناع عن التصويت                 | 150,200 سهم/ دينار     |
| المجموع                                | 122,824,460 سهم/ دينار |

- قرار

قررت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 75.6% من الاسهم الممثلة بالاجتماع الموافقة على اقالة مجلس ادارة الشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربعة سنوات قادمة.

بعد الاعلان عن القرار أعلن عطوفة القائم باعمال مراقب عام الشركات للراغبين من السادة المساهمين أن الباب مفتوح امامهم للترشح لعضوية مجلس الادارة على ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات الاردني اضافة الى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة بواقع (10) الاف سهم/ دينار، حيث طلب المساهمين التالية اسمائهم للترشح لعضوية مجلس الادارة :

1. BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND

2. شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار.

3. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.



4. شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية.

5. شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه.

6. طارق محمود جمال ميرزا.

7. هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي.

- قرار

اعلن عطوفة القائم باعمال مراقب عام الشركات بان الهيئة العامة غير العادية قررت الموافقة على انتخاب السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس ادارة الشركة بالتزكية لمدة اربع سنوات قادمة .

#### 1. BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND

2. شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار.

3. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

4. شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية.

5. شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه.

6. طارق محمود جمال ميرزا.

7. هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم الذي تم عقد الاجتماع فيه.

كاتب الجلسة

الاستاذ هناده ابو علي

القائم باعمال مراقب عام الشركات

عطوفة الاستاذ نضال الصكر

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد احمد البشير

