

من

٢٢٠٠ ٠٥ ٠٢ ٢٤ ١٤ ٠٢

J.S.C.

الرقم : ش.م. ٢٣/٢٠٠٥

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٢٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JOMC - 24/3/2005

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم بان الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي في ٢٣/٣/٢٠٠٥ في فندق البريستول في قاعة ليلتي في تمام الساعة العاشرة صباحا و نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي .

وقد قررت الهيئة العامة الغير عادية على ما يلي : -

١ - الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (١١) مليون دينار احد عشر مليون دينار ليصبح (١٤)

مليون دينار اربعة عشر مليون دينار و ذلك عن طريق : -

أ - الموافقة على توزيع ما نسبته ٨% اسهم مجانية على مساهمي الشركة من الارباح المدورة اي ما يعادل ٨٨٠,٠٠٠ سهم (ثمانماية و ثمانون الف سهم) و تدوير الارباح الباقية .

ب - الموافقة على طرح ٢,١٢٠,٠٠٠ سهم (مليوني ومائة و عشرون الف سهم) و على ان توزع الزيادة المذكورة في اكتتاب خاص على مساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم و بدون علاوة اصدار حسب نسبة كل مساهم بالشركة و ذلك وفقا للقوانين المرعية بهذا الخصوص وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة بتغطية الأسهم الغير مكتتب بها بعد إنتهاء فترة الإكتتاب من المساهمين أو غيرهم حسب أحكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

جاك خياط

شركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م

Ad-Dulayl Industrial Park P.L.C

هيئة الأوراق المالية
الدارة الإدارية
لبنان
٢٤ آذار ٢٠٠٥
٢٥٢٥
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية .

- نسخة بورصة عمان .

- نسخة الملف .



Ad-Dulayl

Industrial Park

Qualified Industrial Zone (QIZ)

شركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م
(مدينة صناعية متكاملة)

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادلي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣

بتاريخه اعلاه اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لحضور هذا الاجتماع يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٣ بتمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك بفندق البريستول الكائن بالدوار الخامس .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد جاك خياط وبحضور خمسة اعضاء من اصل خمسة من اعضاء مجلس الادارة .

لذا فالنصاب قانوني بحضور مساهمين يملكون ٤,٦٨١,٣١٥ سهم اصاله و ٣,٠٧٠,٩٤٤ سهم وكالة أي ما مجموعه ٧,٧٥٢,٢٥٩ سهم من اصل ١١,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة حضور بلغت ٧٠% من رأسمال الشركة .

كما حضر الاجتماع السيد سنان غوشة مندوب مدقق حسابات ((السادة شركة غوشة وشركاه محاسبون قانونيون)) .

حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد فايز الجندي و رجب رئيس المجلس المهندس جاك خياط بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة .

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد فايز الجندي بالحضور واعلن ان هذا الاجتماع قد تم الاعلان عنه حسب الاصول وبما يتماشى مع قانون الشركات وافاد بانته وسندا" لاحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات فان القرارات قانونية وملزمة لاطعاء مجلس الادارة ولجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة الاسة تغريد يعقوب النشاش ومراقبين اثنين لجمع و فرز الاصوات هم الدكتور عبدالله المالكي المحترم والسيد الياس زناثيري المحترم وبوشر بمناقشة جدول الاعمال المدرج ضمن الدعوة المرسله للمساهمين بالبريد حسب الاصول وقد قررت الهيئة العامة على ما يلي :

(١) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (١١) مليون دينار (احد عشر مليون دينار) ليصبح (١٤) مليون دينار (اربعة عشر مليون دينار) وذلك عن طريق :-----

(أ) الموافقة على توزيع ما نسبته ٨% اسهم مجانية على مساهمي الشركة من الارباح المدورة أي ما يعادل ٨٨٠,٠٠٠ سهم (ثمانمائة وثمانون الف سهم) وتدوير الارباح الباقية .



Ad-Dulayl

Industrial Park

Qualified Industrial Zone (QIZ)

شركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م
(مدينة صناعية متكاملة)

٣٥

ب) الموافقة على طرح ٢,١٢٠,٠٠٠ سهم ((مليوني ومائة وعشرون ألف سهم)) وعلى أن توزع الزيادة المذكورة في اكتتاب خاص على مساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة إصدار حسب نسبة كل مساهم بالشركة وذلك وفقا للقوانين المرعية بهذا الخصوص وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة بتغطية الأسهم الغير مكتتب بها بعد إنتهاء فترة الإكتتاب من المساهمين أو غيرهم حسب أحكام القانون .

ج) الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من عقد التأسيس والمادة رقم (٦) من النظام الاساسي بما يتناسب ورأسمال الشركة بعد الزيادة .

د) الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ القرار المناسب لشراء الاسهم الصادرة عن الشركة وبيعها وفقا لاحكام القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة المرة تلو المرة وبما يحقق مصلحة الشركة .

٢- الموافقة على اضافة الغاية المدرجة ادناه لغايات الشركة وتعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس والمادة رقم (٣) من النظام الاساسي وذلك بضم الغاية الجديدة لها تحت البند رقم (١٧) والغاية المضافة هي كما يلي :--

((١٧ - اقتراض الاموال من البنوك والشركات المالية والحصول على التسهيلات اللازمة لعمالها ونشاطاتها والامور المتعلقة بها وان تقوم برهن ممتلكاتها وموجوداتها ضمانا لديونها و/او لديون الشركات التابعة و/او الحليفة و/او الشقيقة لها ، وتقديم واصدار الكفالات اللازمة والمتصلة باغراض الشركة وكفالة ديون الشركات التابعة و/او الحليفة و/او الشقيقة لها بما يحقق مصلحة الشركة))

٣- الموافقة على تعديل بعض المواد من عقد التأسيس والنظام الاساسي وكما هو مبين بالملحق المرفق مع هذا المحضر والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المحضر .

٤- الموافقة على تكليف مجلس ادارة الشركة لمتابعة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات المذكور اعلاه حسب الاصول .

ولما لم يبق ان بند آخر على جدول الاعمال فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

جاءك جورج خياط

كاتب الجلسة

تغريد يعقوب النشاش

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

فايز الحبيزة

Jabal Amman Absan Street P.O.Box:470 Amman 11118 Jordan

TEL: 00962-6-4624290 / 4645416 FAX:00962-6-4625701

E-MAIL:ad-dulayl@nets.com.jo

Web site:www.ad-dulayl.com

نسخة محفوظة لدى الشركة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣

بتاريخه أعلاه اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م. بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لحضور هذا الاجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٣ بتمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك بفندق البريستول الكائن بالدوار الخامس .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد جاك خياط وبحضور خمسة أعضاء من اصل خمسة من أعضاء مجلس الإدارة .

لذا فالنصاب القانوني بحضور مساهمين يتكون ٤,٦٨١,٣١٥ سهم أصالة و ٣,٠٧٠,٩٤٤ سهم وكالة أي ما مجموعه ٧,٧٥٢,٢٥٩ سهم من اصل ١١,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة حضور بلغت ٧٠% من رأسمال الشركة .

كما حضر الاجتماع السيد سنان غوشة مندوب مدقق حسابات ((السادة شركة غوشة وشركاه محاسبون قانونيون)) .

حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد فايز الجندي و رجب رئيس المجلس المهندس جاك خياط بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة .

رجب مندوب مراقب عام الشركات السيد فايز الجندي بالحضور واعلن ان هذا الاجتماع قد تم الاعلان عنه حسب الاصول وبما يتماشى مع قانون الشركات وافاد بانه وسنداً لاحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات فان القرارات القانونية وملزمة لاعضاء مجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة الانسة تغريد يعقوب النشاش ومراقبين اثنين لجمع و فرز الاصوات هم الدكتور عبدالله المالكي المحترم والسيد الياس زنايري المحترم ويوشر بمناقشة جدول الاعمال المدرج ضمن الدعوة المرسله للمساهمين بالبريد حسب الاصول وقد تم المصادقة وموافقة الهيئة العامة بالاجماع على البنود التالية :-

- ١) طلب الرئيس من الانسة تغريد يعقوب النشاش قراءة محضر الهيئة العامة السابق .
- ٢) اقترح الرئيس دمج البند الثاني و الرابع والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات ومن ثم فتح باب النقاش للميزانية وتقرير مجلس الإدارة وبعد الموافقة على الاقتراح قام السيد سنان غوشة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات ونوقشت الميزانية وتقرير مجلس الإدارة من قبل المساهمين وبعدها اقترح المساهم خلدون شيخ الأرض اقبال باب النقاش والمصادقة على الميزانية والتقارير السنوية وقد تم ذلك بالاجماع.
- ٥) تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٤ وفقاً لاحكام القانون .

٥

(٦) رشح المساهمون السادة ((شركة غوشة وشركاه محاسبون قانونيون)) وبما انه لم يكن هناك مرشحين اخرين تم اعلان فوز السادة غوشة وشركاه بالتزكية .

(٧) تمت الموافقة على قرار مجلس الادارة رقم ٢٠٠٥/٢/٤ بتعيين السادة :--

-- السيد بسام رشاد رشيد سنقرط

-- شركة الازهران للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد سهل عبد الهادي المجالي

كاعضاء جدد في مجلس الادارة بدلا من العضوين المستقيلين السادة :--

بولص منير خوري و السيد قيس ابراهيم عويس .

ولما لم يبقى ان بند آخر على جدول الاعمال فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر من بعد ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

جاك جورج خياط

كاتب الجلسة

توفيق يعقوب النشاش

ضد عطفة مراقب علم الشركات

فايز الجندى

٢٠٠٥/٢/٢٢

تمت بحسب ما جاء في